

Ref. 116.132-M-04

Guayaquil, 27 de octubre de 2004

Señor
ANDRES FEDERICO LARA BALAREZO
Ciudad. -

116913

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que **LUCKYSTAR S. A.**, en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo **Gerente General** por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual. Usted remplazará a María Gabriela Suárez Ramos cuyo nombramiento fue inscrito el 11 de Octubre de 2004.

La compañía anónima **LUCKYSTAR S. A.**, se constituyó el 10 de septiembre de 2004, mediante escritura pública autorizada por el Notario Público Trigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 29 de septiembre de 2004, de fojas 116.132 a 116.150, Número 17.846 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 28.092 del Repertorio.

Atentamente,

JOSE LUIS GARCIA WILLIAMS
Secretario AD-HOC de la Junta

RAZÓN: Acepto el nombramiento de **Gerente General** de la compañía **LUCKYSTAR S. A.**, Guayaquil, 27 de octubre de 2004.

ANDRES FEDERICO LARA BALAREZO
Gerente General
C. C. # 0921033452
Nacionalidad Ecuatoriana

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **LUCKYSTAR S.A.**, a favor de **ANDRES FEDERICO LARA BALAREZO**, a foja **128.214**, Registro Mercantil número **19.898**, Repertorio número **31.539**.- 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja **121.396** del Registro Mercantil de **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veintiocho de Octubre del dos mil cuatro.-



Zoila Cedeño
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

Orden: 132058
Legal: Patricia Murillo
Amanuense-Cómputo: Sara Carriel
Depurador: Alexandra Coronel
Razón-Anotación: Lanner Cobeña
Revisado:

M