

117211

Me

LUCASPC COMPANY S. A.

Ciudadela Urdesa, Avenida Jorge Pérez Concha No. 630 entre Ficus y Las Monjas
Tel. 5934-2887218 2883313

Guayaquil, 26 de Octubre del 2004.

SEÑOR:

JOHNNY AGUSTÍN FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
CIUDAD.-

726. 126488-4-04

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que, la Junta General Universal extraordinaria de Accionistas de la compañía, "**LUCASPC COMPANY S. A.**", en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un periodo de **CINCO AÑOS**, con los deberes y atribuciones señaladas en los Estatutos sociales.

En el ejercicio de sus funciones, ejercerá usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual y sin limitación alguna.

La compañía se constituyó, mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Dr. Segundo Ivole Zurita Zambrano, el 10 de Septiembre del 2004, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 22 de Octubre del 2004.

Atentamente,


JORGE PONCE OCHOA
SECRETARIO AD-HOC

Conste por la presente, que acepto el nombramiento que antecede.
Guayaquil, fecha Ut Supra.



JOHNNY AGUSTÍN FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
C.I. 091572409-0

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **LUCASPC COMPANY S.A.**, a favor de **JOHNNY AGUSTIN FERNANDEZ RODRIGUEZ**, a foja **131.686**, Registro Mercantil número **20.485**, Repertorio número **32.536**.- Guayaquil, once de Noviembre del dos mil cuatro.-



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 133436
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR:

