

# LUCASPC COMPANY S.A.

Ciudadela Miraflores Av. Central N° 402 entre calle 6ta. Y 7ma.

Telf.: 2209954/2209945/2207146/098165817

Ref. 126488-n-04.

Guayaquil, 16 de Noviembre del 2009.

**SEÑOR:**

**JOHNNY AGUSTÍN FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ**

**CIUDAD.-**

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,

**KARINA CHÁVEZ**

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

NUMERO DE REPERTORIO: 51.924  
FECHA DE REPERTORIO: 18/nov/2009  
HORA DE REPERTORIO: 11:43

---

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
**Certifica:** que con fecha treinta de Noviembre del dos mil nueve, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **LUCASPC COMPANY S.A.**, a favor de **JOHNNY AGUSTIN FERNANDEZ RODRIGUEZ**, a foja 137.396, Registro Mercantil número **22.496**.

ORDEN: 51924



S

REVISADO POR:



\_\_\_\_\_  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**