

SUP. CIAS.

117266.

LUKASEWIC S.A.

(MEV)

Guayaquil, 27 de Diciembre del 2004.

Señor
JAIME ALBERTO AGUAYO BUENDIA
Ciudad.-

Ref. 128390-14-04

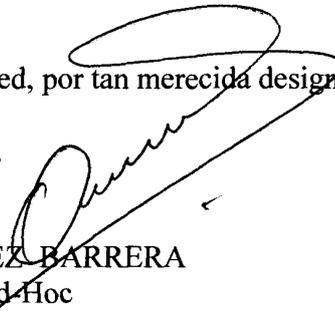
De nuestras consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **LUKASEWIC S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted **PRESIDENTE** de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como **PRESIDENTE**, corresponde a usted, ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la compañía, consta de la escritura pública de Constitución, otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. RODOLFO PEREZ PIMENTEL, el 05 de Octubre del 2004, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 29 de Octubre del 2004.

Felicitándola a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy Atentamente,


OSCAR SANCHEZ BARRERA
Secretario Ad-Hoc

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** DE LA COMPAÑÍA **LUKASEWIC S.A.**,
SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-

Guayaquil, 27 de Diciembre del 2004

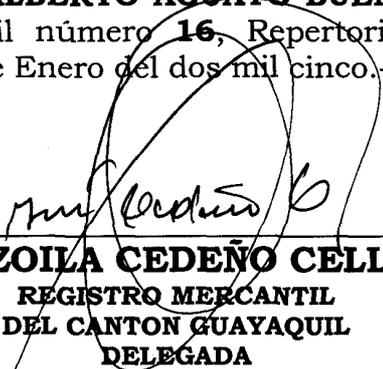

JAIME ALBERTO AGUAYO BUENDIA
C.C. No.- 0908875867

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

SUP. CLAS

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **LUKASEWIC S.A.**, a favor de **JAIME ALBERTO AGUAYO BUENDIA**, a foja **84**, Registro Mercantil número **16**, Repertorio número **18**.- Guayaquil, tres de Enero del dos mil cinco.-





AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 141455
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: 