

LUKASEWIC S.A.

117266

Guayaquil, 27 de Diciembre del 2004.

Señor

RENE ALBERTO AGUAYO BUENDIA

Ciudad.-

Ref: 128390/14/2004
Rev: 122949/14/2004
JOSÉ

De nuestras consideraciones:

SUP. CIAS.

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 **GERENTE** de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Gerente, 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.

En el ejercicio de su cargo usted reemplaza al señor Antonio Pérez Puig-Mir, a su cargo de Gerente, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 15 de Noviembre del 2004.-

Felicitándola a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Enmendado.- Noviembre del 2004.- Vale.-

Muy Atentamente,

OSCAR SANCHEZ BARRERA

Secretario Ad-Hoc

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

Guayaquil, 27 de Diciembre del 2004

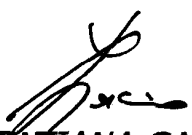
RENE ALBERTO AGUAYO BUENDIA

C.C. No. 090739018-1

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE**, de la Compañía **LUKASEWIC S.A.**, a favor de **RENE ALBERTO AGUAYO BUENDIA**, a foja **1.907**, Registro Mercantil número **305**, Repertorio número **670** 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **132.949**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, siete de Enero del dos mil cinco.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

SUP. CLAS

ORDEN: 141456
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE : MERCEDES CAICEDO
COMPUTO: MERCEDES CAICEDO
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: 