

Guayaquil, 21 de febrero de 2005

Señora

MARIA GABRIELA SUAREZ RAMOS

Ciudad. -

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que **MYLUCKY S. A.**, en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarla **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.

La compañía anónima **MYLUCKY S. A.**, se constituyó el 29 de diciembre 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 16 de febrero de 2005, de fojas 16.826 a 16.844, Número 2.926 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 5.288 del Repertorio.

Atentamente,



JOSE LUIS GARCIA WILLIAMS

Secretario AD-HOC de la Junta

RAZON: Acepto el nombramiento de **Gerente General** de la compañía **MYLUCKY S. A.**, Guayaquil, 21 de febrero de 2005.



MARIA GABRIELA SUAREZ RAMOS

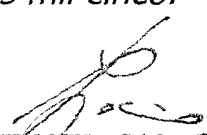
Gerente General

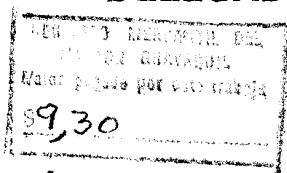
C. C. # 091511073-8

Nacionalidad Ecuatoriana

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **MYLUCKY S.A.**, a favor de **MARIA GABRIELA SUAREZ RAMOS**, a foja **20.065**, Registro Mercantil número **3.559**, Repertorio número **6.487**.- Guayaquil, veinte y cinco de Febrero del dos mil cinco.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 150639
LEGAL: LANER COBEÑA
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR 