

REGISTRO
MERCANTIL

REPERTORIO No. 14.993
REGISTRO Mercantil No. 8.154
Abundancia.-

42910

-5 MAYO 2005

LUFERI S.A.

Guayaquil, 28 de Abril del 2005

Señora
MARIA DELGADO PANCHANA
Ciudad.-

Ref. 36960-4-05
Recu. 38551-4-05

De nuestras consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía LUFERI S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted GERENTE, 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 Pérez Pimentel, el 09 de Marzo del 2005, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 15 de Abril del 2005.

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 20 de Abril del 2005.

Felicitándola a usted por tan merecida designación me suscribo.

Muy Atentamente,

OSCAR SANCHEZ BARRERA
Secretario Ad-Hoc

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE DE LA COMPAÑIA LUFERI S.A., SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-
Guayaquil, 28 de Abril del 2005

MARIA DELGADO PANCHANA
C.C. No. 130398096-3

Registro Mercantil
COMPUTACION

Scanner



**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **LUFERI S.A.**; a favor de **MARIA DELGADO PANCHANA**; a foja **42.910**, Registro Mercantil número **8.157**, Repertorio número **14.993**.-

2.-Se tomó nota de este Nombramiento a foja **38.511** del Registro Mercantil del **2.005**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, cinco de Mayo del dos mil cinco.-



[Signature]
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
ENCARGADA

ORDEN: 162907
AMANUENSE-COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: *[Signature]*

No. 11124

CERTIFICO: Que la presente fotocopia que contiene el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la compañía **LUFERI S. A.**, a favor de **MARÍA DELGADO PANCHANA**, es igual al documento que se encuentra inscrito en este Registro, no constando Anotación alguna al margen del mismo, mediante la cual se indique que haya sido reemplazado.- Guayaquil, cuatro de Septiembre del dos mil seis.-



[Signature]
Ab. Tatiana García Plaza
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA