LUFERI S.A.

Manta, 28 de febrero del 2013

Señor
VÍCTOR RAMIRO LARREA DÁVALOS
Ciudad.

De mis consideraciones.

Por intermedio de la presente, cumplo con informarle que la **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS de la Compañía LUFERI S.A.,** celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad de votos reelegirlo a usted, para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía, por el periodo de **CINCO AÑOS**.

En calidad de **PRESIDENTE**, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de manera individual al tenor de lo dispuesto en el Artículo Décimo Cuarto del Estatuto de la compañía.

La Compañía **LUFERI S.A.,** se constituyó mediante Escritura Publica otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el 9 de marzo del 2005, la misma que fue inscrita inicialmente en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 15 de abril del 2005; y, posteriormente inscrita por cambio de domicilio en el Registro Mercantil del Cantón Manta, bajo el número 255 y anotada en el Repertorio General con el número 479, el 17 de marzo del 2009.

Atentamente,

Dirección Nacional de Registros de Datos Públicos
Registro Mercantil del Cantón Manta

Ab. Alberto Bonifaz Jiménez
SECRETARIO Ad Hoc de la Junta

Razón: Acepto el cargo **PRESIDENTE** de la **Compañía Luferi S.A.,** para el que he sido designado.

Manta, 28 de febrero del 2013.

Tnt. Crnl. VÍCTOR RAMIRO LARREA DÁVALOS

Cédula No. 060156127-7

Exp. 118908

Registro Mercantil de Manta

TRÁMITE NÚMERO: 708

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: MANTA

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD MANTA, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. **RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL/LA:** NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	616
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	19/03/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	208
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. **DATOS DEL NOMBRAMIENTO:**

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	**NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE**
AUTORIDAD NOMINADORA:	NO APLICA
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	28/02/2013
FECHA ACEPTACION:	28/02/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	LUFERI S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	MANTA

3. **DATOS DE REPRESENTANTES:**

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
0601561277	LARREA DAVALOS VICTOR RAMIRO	PRESIDENTE	CINCO AÑOS

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

Registro Mercantil Manta

FECHA DE EMISIÓN: MANTA, A 19 DÍA(S) DEL MES DE MARZO DE 2013

LUIS DANIEL TORRES NARANJO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MANTA

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos — Registro Mercantil del Cantón Manta

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 1 Y 2 ENTRE CALLE 12 Y 13 EDIFICIO DELBANK

Nº 003262