

Guayaquil, 09 de diciembre de 2005

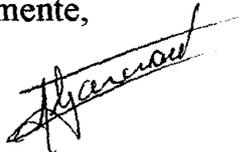
Señora
MARIA GABRIELA SUAREZ RAMOS
Ciudad. -

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que **LUCKYECUADOR 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 **LUCKYECUADOR S. A.**, se constituyó el 17 de noviembre de 2005, mediante escritura pública autorizada por el Notario Suplente Trigésimo del cantón Guayaquil, Ab. Piero Thomas Aycart Vincenzini Carrasco, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 07 de diciembre de 2005, de fojas 127.916 a 127.934, Número 23.890 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 46.954 del Repertorio.

Atentamente,



JOSE LUIS GARCIA WILLIAMS
Secretario AD-HOC de la Junta

RAZÓN: Acepto el nombramiento que antecede.
Guayaquil, 09 de Diciembre de 2005.

M^{te} Gabriela Suarez R.
MARIA GABRIELA SUAREZ RAMOS
Gerente General
C. C. # 091511073-8
Nacionalidad Ecuatoriana

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

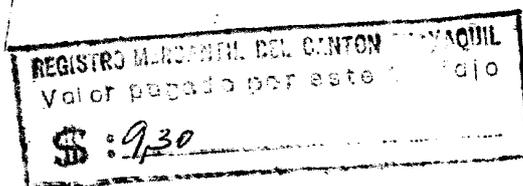
1-. **Certifico:** que con fecha doce de Diciembre del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **LUCKYECUADOR S.A.**, a favor de **MARIA GABRIELA SUAREZ RAMOS**, a foja **129.688**, Registro Mercantil número **24.209**, y anotado el doce de Diciembre del dos mil cinco, bajo el número **48.221** del Repertorio, a las 12:15 Horas.-



**REGISTRO
MERCANTIL**

Maria Gabriela O

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 48221
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Mercy Caicedo
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa
REVISADO POR *[Signature]*