

LUCILT S.A.

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil noviembre 20 del 2007

Señor
Javier Alfredo Sánchez Rodríguez
Ciudad.

Def. 131536. p. 05

Def. 131536. p. 05

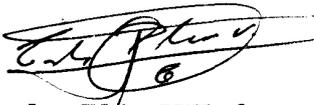
De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía LUCILT S.A. En sesión celebrada el día de hoy resolvió elegirlo para desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL de la misma, por el periodo de cinco años, con las atribuciones, deberes y derechos que les confiere la Ley y el estatuto social, usted reemplazará al señor Kamel Kury Assaf quien renunció y cuyo nombramiento fue inscrito el 20 de diciembre del 2005.

En su calidad de Gerente General, ejercerá de manera individual la administración y representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía con todas las atribuciones, deberes y derechos que le confiere el estatuto social y la ley.

La compañía LUCILT S.A., se constituyó el 14 de diciembre del 2005, en virtud de la escritura pública autorizada por el Notario Trigésimo Suplente del Cantón Guayaquil, la misma que luego de ser aprobada se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil el 15 de diciembre del 2005.

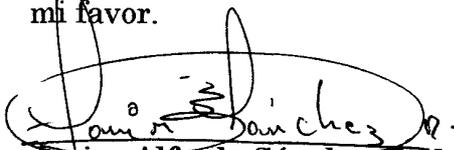
Muy atentamente.



Carlos Plúa Villafuerte
Secretario Ad-Hoc

Guayaquil, noviembre 20 del 2007

RAZÓN: Yo Javier Alfredo Sánchez Rodríguez de nacionalidad ecuatoriana acepto el nombramiento de Gerente General de la compañía LUCILT S.A., conferido a mi favor.



Javier Alfredo Sánchez Rodríguez

NUMERO DE REPERTORIO: 37
FECHA DE REPERTORIO: 02/ene/2008
HORA DE REPERTORIO: 12:15

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. Certifica: que con fecha dos de Enero del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **LUCILT S.A.**, a favor de **JAVIER ALFREDO SANCHEZ RODRIGUEZ**, a foja **212**, Registro Mercantil número **28**. **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **133.011**, del Registro Mercantil del **2.005**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 37



S

REVISADO POR: *MF*

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA