

**LUCILT S.A.**

Babahoyo Junio 30 de 2009

**Srta. VERONICA PATRICIA HERRERA GRANJA**

Ciudad.-

*Ref. 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 elegirla para desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la misma, por el periodo de cinco años, con las atribuciones, deberes y derechos que le confiere la ley y el Estatuto Social, encontrándose entre otras ejercer la representación Legal, Judicial, y Extrajudicial individualmente, con amplias atribuciones dentro del marco legal estatutario. La compañía LUCILT S.A., se constituyo el 14 de Diciembre de 2005, en virtud de la escritura publica autorizada por el Notario Trigésimo Suplente, y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil el 15 de Diciembre de 2005.

Deseándole éxito en el desempeño de sus funciones, me suscribo.

Muy Atentamente,

**Eco. Leandro Guillermo Campozano Blum  
SECRETARIO AD-HOC**

Babahoyo, 30 de Junio de 2009

Conste que en esta fecha acepto el cargo de Gerente General conferido a mi favor de la compañía LUCILT S.A.

**Srta. VERÓNICA PATRICIA HERRERA GRANJA.  
NACIONALIDAD ECUATORIANA.  
C.C. N°: 1205913815**

*ante  
20.08.18.*

NUMERO DE REPERTORIO: 28.953  
FECHA DE REPERTORIO: 30/jun/2009  
HORA DE REPERTORIO: 16:57

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
Certifica: que con fecha tres de Julio del dos mil nueve queda inscrito el  
Nombramiento de Gerente General, de la Compañía LUCILT S.A., a  
favor de VERONICA PATRICIA HERRERA GRANJA, a foja  
64.704, Registro Mercantil número 12.449.

ORDEN: 28953



S

REVISADO POR:



  
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA