

LUCYEXPRES S. A.

Durán, 17 de diciembre de 2012



Señorita
Nadia Paola Romero Fernández
Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme informar que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **LUCYEXPRES S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy 17 de diciembre de 2012, tuvo el acierto de designarla a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un **período de 5 años**, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de manera individual.

El Estatuto Social de la compañía, consta en la Escritura Pública de Constitución, otorgada en Guayaquil, ante el Notario Trigésimo de este Cantón, Dr. Piero Aycart Vincenzini, el 3 de marzo de 2006, e inscrita, previo los tramites de Ley, en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 9 de marzo de 2006. Con fecha 11 de julio de 2007, ante la Notaria Vigésima Sexta del cantón Guayaquil, se otorga la Escritura Pública de Cambio de Domicilio y Reforma del Estatuto Social, siendo inscrito este acto societario y reinscrita la escritura pública de Constitución, en el Registro de la Propiedad del cantón Durán, el 7 de diciembre de 2007.

Atentamente:

Handwritten signature of Gladys Morela Machuca Tapia in black ink.

Gladys Morela Machuca Tapia
Secretaria de la Junta - Gerente General

Acepto el cargo de Gerente General de la compañía LUCYEXPRES S. A. para el cual he sido elegida, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, y con domicilio en el cantón Samborombón.

Durán, diciembre 17 de 2012

Handwritten signature of Nadia Paola Romero Fernández in black ink.

Nadia Paola Romero Fernández
C. C. 0917162083

REPERTORIO N°	17
FECHA:	28 ENE 2013
NOTA:	
LA ANOTACION EN EL REPERTORIO NO SIGNIFICA INSCRIPCION	

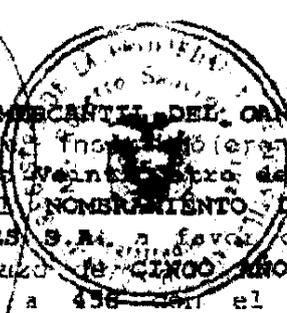


Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Durán

Centro Comercial Durán Outlet Local # 7

Número de Repertorio: 2013 - 17

EL REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN DURÁN, certifica que en esta fecha se inscribió el(los) siguiente(s) acto(s): I.- Con fecha Veintidós de Enero del Dos Mil Trece queda inscrito el **NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL** de la compañía **LUCYEXPRES S.A.** a favor de **ROMERO FERNANDEZ MADIA PAOLA** por el plazo de **CINCO AÑOS**, en el Registro MERCANTIL de folios 449 a 456 con el número de inscripción 36. **EL REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN DURÁN**


Roberto Saavedra Cruz
Ab. Roberto Saavedra Cruz
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL
DEL CANTÓN DURÁN (E)

NOTARIA SEGUNDA DE GUAYAQUIL
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral Sto. Art. 18 de la Ley Notarial doy fé que la COPIA que antecede es igual al documento original presentado ante mí.

Guayaquil, **01 ABR. 2014**

Mario Baquerizo González
Ab. Mario Baquerizo González
NOTARIO (E) SEGUNDO
DE GUAYAQUIL



Mario Baquerizo González

Superintendencia de Compañías
Guayaquil

Gonzalez

Visitenos en: www.supercias.gob.ec

Fecha:

02/APR/2014 11:19:58 Usu: ormontalvan



Remitente: No. Trámite: 16140-0
NADIA ROMERO

Expediente: 122481

RUC: 0992448539001

Razón social:

LUCYEXPRES S.A.

SubTipo tramite:

NOMBRAMIENTO DE REP LEGAL O
ADMINISTRADORES

Asunto:

NOMBRAMIENTO DE REP LEGAL O
ADMINISTRADORES

Revise el estado de su tramite por INTERNET Digitando No. de trámite, año y verificador =	85
--	----