

LUCYEXPRES S. A.



Durán, 17 de diciembre de 2012

Señora
Sirley Zulema Fernández Palacios
Ciudad -

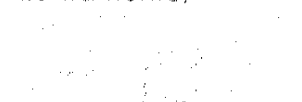
De mi consideración:

Cúmplenle informarle 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 **PRESIDENTE** 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 Aycael Vincenzini, el 3 de marzo de 2006, e inscrita, previa 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 Notaría Vigésimo Sexta del cantón Guayaquil, se otorgó 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.

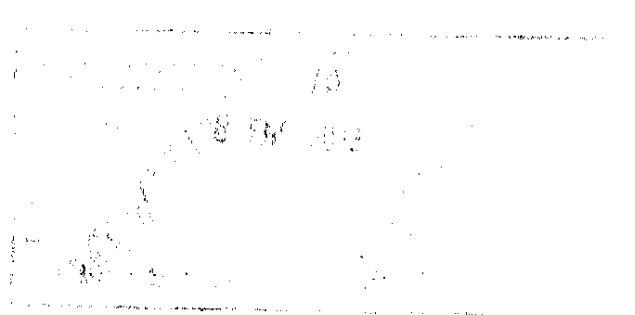
Atentamente,


Gladys Morela Machuca Tapia
Secretaria Ad- Hoc de la Junta

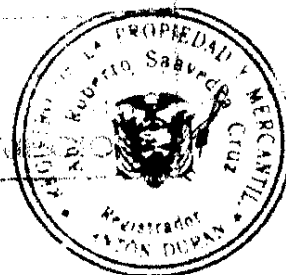
Acepto el cargo de Presidente de la compañía LUCYEXPRES S. A. para el cual he sido elegida, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, y con domicilio en el cantón Samborombón.

Durán, diciembre 17 de 2012


Sirley Zulema Fernández Palacios
C. C. 0909447153



REPERTORIO: 364
FECHA: 26 ENE 2013
NO SIGNIFICA INSCRIPCIÓN



Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Durán

Centro Comercial Duran Outlet Local # 7

Número de Repertorio: 2013 364

EL REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN DURÁN, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s): 1.- Con fecha Veintinueve de Abril del Dos Mil Trece queda inscrito el **NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTA** de la compañía **LUCYEXPRES S.A.** a favor de **FERNANDEZ PALACIOS SIRLEY ZULEMA** por el plazo de **CINCO AÑOS**, en el Registro **MERCANTIL** de fojas 2517 a 2528 con el número de inscripción 153. EL REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN DURÁN.

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



ESPACIO

ESPACIO

Documentación y Archivo

INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL

07 ABR 2014

RECIBIDO

Hora: 11:00
Firma: *Verónica Calderón*

NOTARIA SEGUNDA DE GUAYAQUIL
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5to. 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

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



Verónica Calderón