

# LUCYEXPRES S. A.



Durán, 17 de diciembre de 2012

Señora  
Sirley Zulema Fernández Palacios  
Ciudad -

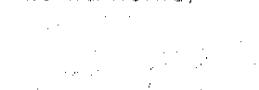
De mi consideración:

Cúmpleme 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.

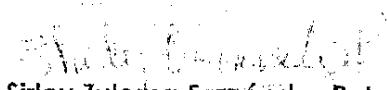
El Estatuto Social de la compañía, consta en la Escritura Pública de Constitución, otorgada en Guayaquil, ante el Notario Trigésimo de este Cantón, Dr. Piero Aycart Vincenzini, el 3 de marzo de 2006, e inscrita, previo los trámites de Ley, en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 9 de marzo de 2006. Con fecha 11 de julio de 2007, ante la Notaria 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.

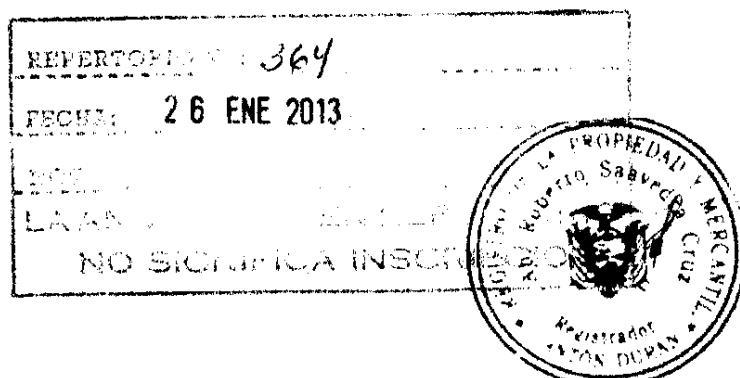
Atentamente,

  
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 Samborondón.

Durán, diciembre 17 de 2012

  
Sirley Zulema Fernández Palacios  
C. C. 0909447153



## 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 Sáavedra-Cruz  
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL  
DEL CANTÓN DURÁN (E)



# DISPACIO

Documentación y Archivo  
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL

07 ABR 2014

RECEBIDO

Hora \_\_\_\_\_  
Firma Ab. Roberto Sáavedra

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

Guayaquil, 01 ABR 2014  
Ab. Mario Baquerizo González  
NOTARIO (E) SEGUNDO  
DE GUAYAQUIL



Mario Baquerizo González