

122940

Guayaquil, 11 de mayo del 2010

Señor
José Antonio León Plaza
Ciudad.-



De mis consideraciones:

Cumpleme informarle a usted, que la Junta General Extraordinaria y Ordinaria de Accionistas de la compañía LUNCELL S.A., celebrada en esta ciudad de Guayaquil, el día de hoy, ha procedido a elegirlo a Usted, como Gerente General de la misma, cargo que deberá desempeñarlo por el lapso de cinco años contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.

Usted reemplaza en sus funciones, al señor Federico Weber Suarez, cuyo nombramiento consta inscrito en el Registro Mercantil de este cantón, el 12 de Mayo del 2006.

En el ejercicio de su cargo, Usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía y tendrá además las otras atribuciones constantes en el Estatuto Social de LUNCELL S.A.

La compañía LUNCELL S.A., se constituyo mediante escritura pública celebrada ante el Notario Tercero del cantón Milagro, el 28 de marzo del 2006, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 13 de Abril del mismo año.

Augurándole éxitos en sus funciones, me suscribo,

Atentamente,

Sra. Rosaña Muñoz
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

Acepto el cargo de Gerente General de la compañía LUNCELL S.A para el cual he sido elegido.- Guayaquil 11 de mayo del 2010.-

José Antonio León P.
Sr. José Antonio León Plaza
C.C. No 0926528191

W7

NUMERO DE REPERTORIO: 22.906
FECHA DE REPERTORIO: 14/may/2010
HORA DE REPERTORIO: 15:57

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. Certifica: que con fecha dieciocho de Mayo del dos mil diez, queda inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía LUNCELL S.A., a favor de JOSE ANTONIO LEON PLAZA, a foja 47.796, Registro Mercantil número 9.005.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja 48.948, del Registro Mercantil del 2006, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 22906



5

REVISADO POR:



REGISTRO MERCANTIL
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

28 MAY 2010

CERTIFICO, que la copia xerox
es igual a su original
NOTARIA TRIBUNAL DEL CANTON GUAYQUIL

Doro Q. Aycañ Vincenzini
DOCTOR NOTARIO