

Guayaquil, 27 de agosto de 2007

Señora Ingeniera
Rossana María Leone Pignataro de Muñoz
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la compañía **LUMITOP S.A.**, en su sesión celebrada hoy, tuvo el acierto de elegir a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un periodo de **CINCO AÑOS**, según lo previsto en el estatuto social.

Como Gerente General de la compañía **LUMITOP S.A.**, tendrá usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de manera individual, según consta en el artículo duodécimo del estatuto social de la compañía.

Sus atribuciones constan en la escritura pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Dr. Marcos Díaz Casquete, el 28 de junio de 2006 y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 13 de julio de 2006.

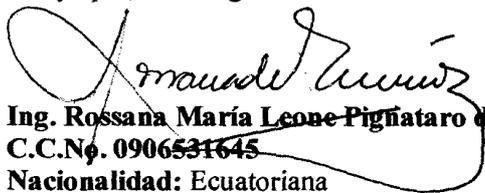
Atentamente,



Ab. Roxana Zavala Luque
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

RAZÓN: Acepto el cargo para el cual fui elegida, según consta en la nota de nombramiento que antecede.

Guayaquil, 27 de agosto de 2007



Ing. Rossana María Leone Pignataro de Muñoz
C.C.Nº. 0906531645
Nacionalidad: Ecuatoriana

123958

NUMERO DE REPERTORIO: 49.247
FECHA DE REPERTORIO: 04/oct/2007
HORA DE REPERTORIO: 12:50

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha cuatro de Octubre del dos mil siete queda
inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía
LUMITOP S.A., a favor de **ROSSANA MARIA LEONE
PIGNATARO DE MUÑOZ**, a foja **114.631**, Registro Mercantil número
20.375.

ORDEN: 49247



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA