

Guayaquil, 23 de octubre de 2006

Señora

ROSA DELIA BARRIGA JERVEZ

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **LUCANIERI S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Sus atribuciones constan en el Estatuto Social de la Compañía contenido en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Público Séptimo del Cantón Guayaquil, **ABOGADO EDUARDO FALQUEZ AYALA**, el 18 de septiembre de 2006, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 16 de octubre de 2006.

Muy atentamente,



ROSA DELIA BARRIGA JERVEZ
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** de la Compañía **LUCANIERI S.A.**, para la cual he sido elegida, siendo de nacionalidad ecuatoriana.

Guayaquil, 23 de octubre de 2006



ROSA DELIA BARRIGA JERVEZ
GERENTE GENERAL
C. C. #070201266-7

NUMERO DE REPERTORIO: 51.731
FECHA DE REPERTORIO: 23/oct/2006
HORA DE REPERTORIO: 16:11

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

Certifica: que con fecha veintitres de Octubre del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **LUCANIERI S.A.**, a favor de **ROSA DELIA BARRIGA JERVEZ**, a foja **114.570**, Registro Mercantil número **20.875**.

ORDEN: 51731
LEGAL: Mariuxi Taiano
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno

\$ **9.30**

REVISADO POR:

b.



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA