

Guayaquil, Abril 16 del 2007

126476

Señorita
ANA LUCIA YANCHA LUCAS
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **PRELUXTEG S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

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

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO el 20 de Marzo del 2007, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 02 de Abril del 2007.

Muy atentamente,

Ana Yancho Lucas
ANA LUCIA YANCHA LUCAS
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

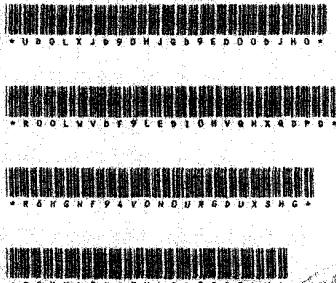
ACEPTO EL CARGO **GERENTE GENERAL** de la Compañía **PRELUXTEG S.A.**, para el cual he sido elegido. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 0906788922.- Guayaquil, Abril 16 del 2007.

Ana Yancho Lucas
ANA LUCIA YANCHA LUCAS
GERENTE GENERAL

NUMERO DE REPERTORIO: 19.735
FECHA DE REPERTORIO: 17/abr/2007
HORA DE REPERTORIO: 15:46

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha diecisiete de Abril del dos mil siete queda
inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía
PRELUXTEG S.A., a favor de **ANA LUCIA YANCHA LUCAS**, a foja
41.387, Registro Mercantil número **7.444**.

ORDEN: 19735



REVISADO POR:
[Signature]

S 9.30



**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA