

127136

Quito D.M., 01 de diciembre del 2009

Ref: 37800-N-07.

**Señora**  
**María Cristina Holguín Gutiérrez**  
**Presente.-**

De mi consideración:

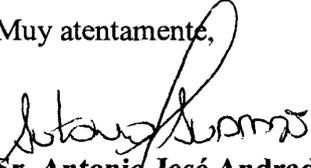
Me es grato comunicar a usted que, conforme a la resolución de la Junta General Universal Extraordinaria de accionistas de la compañía LENCINA S.A., celebrada el primero (01) de diciembre del dos mil nueve, ha sido designada como GERENTE GENERAL de la misma por el período estatutario de CINCO (5) años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazada.

En esta calidad usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía de forma individual, sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en el artículo vigésimo séptimo del estatuto social de la Compañía, constituida mediante escritura pública otorgada el día 21 de marzo del 2007, ante el Notario noveno del cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón con fecha 09 de abril del 2007, bajo el número 6814, tomo 136.

En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General, le subrogará el Presidente.

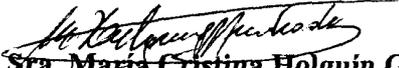
Al felicitarla por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,

  
**Sr. Antonio José Andrade Holguín**  
**Secretario**

Fecha: Quito D.M, 01 de diciembre del 2009

En esta fecha acepto la designación de Gerente General de la Compañía y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.

  
**Sra. María Cristina Holguín Gutiérrez**  
**C.C. No. 090628356-9**

NUMERO DE REPERTORIO: 53.911  
FECHA DE REPERTORIO: 01/dic/2009  
HORA DE REPERTORIO: 11:55

---

**LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**Certifica:** que con fecha diez de Diciembre del dos mil nueve, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **LENCINA S.A.**, a favor de **MARIA CRISTINA HOLGUIN GUTIERREZ**, a foja **142.032**, Registro Mercantil número **23.233**.

ORDEN: 53911



5

REVISADO POR:



---

**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**