

LENCINA S.A.

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 4 de enero de 2012

Señorita
CRISTINA ZULAY ANDRADE HOLGUÍN
Ciudad.-

Ref. 37800. P. 04

De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a usted que la Junta General de Accionistas de la compañía **LENCINA S.A.**, celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió elegirla **GERENTE GENERAL** de la sociedad, por el periodo de cinco años y con las facultades establecidas en el estatuto social, entre las que figura ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

El estatuto social vigente consta de la escritura pública que autorizó el Notario Noveno Interino del cantón Guayaquil, abogado Carlos Crespo Guzmán, el 21 de marzo de 2007, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 9 de abril de 2007.

Atentamente,


MARÍA CRISTINA HOLGUÍN GUTIÉRREZ
SECRETARIA DE LA JUNTA

Acepto el cargo para el cual he sido elegida, según el nombramiento que antecede.
Guayaquil, enero 4 de 2012.


CRISTINA ZULAY ANDRADE HOLGUÍN



Registro Mercantil Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:11.848
FECHA DE REPERTORIO:27/feb/2012
HORA DE REPERTORIO:15:44

Nº 189226

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

Con fecha veintisiete de Febrero del dos mil doce queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente General, de la Compañía LENCINA S.A., a favor de **CRISTINA ZULAY ANDRADE HOLGUIN**, de fojas 19.862 a 19.863, Registro Mercantil número 3.379.

ORDEN: 11848



S

REVISADO POR *[Signature]*

EFREN ROCA ALVAREZ
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

Registro de Datos Públicos
del Cantón Guayaquil

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos
Registro Mercantil del Cantón Guayaquil