

LUCKETSA S.A.

Guayaquil, Noviembre 09 del 2007

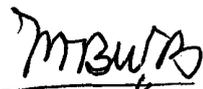
Señora
LADYS ESPERANZA PONCE MERCHAN
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Comunico a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **LUCKETSA 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**, usted ejercerá individualmente la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía de conformidad a lo establecido en el Estatuto Social de la Compañía.

Constituida mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del cantón Guayaquil Abg. Francisco Coronel Flores el 12 de Julio del 2007, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 30 de Agosto del 2007.

Atentamente,



MANUEL IVAN MOREIRA BARREIRO
SECRETARIO AD-HOC
DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Razón: Acepto el cargo que antecede.
Guayaquil, Noviembre 09 del 2007



LADYS ESPERANZA PONCE MERCHAN
GERENTE GENERAL

NUMERO DE REPERTORIO: 59.177
FECHA DE REPERTORIO: 28/nov/2007
HORA DE REPERTORIO: 12:35

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON /GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha siete de Diciembre del dos mil siete /queda
inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía
LUCKETSA S.A., a favor de LADYS ESPERANZA PONCE
MERCHAN, a foja 141.556, Registro Mercantil número 25.274.

ORDEN: 59177



s 9.30
REVISADO POR:
[Signature]



**REGISTRO
MERCANTIL**
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA