

Guayaquil, 14 de octubre del año 2008.

Señor
JOSE CABALLERO GUERRERO
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Cúmpleme comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **LUGANO ENTERPRISES S. A.** en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo **GERENTE GENERAL** de la misma por un periodo de **CINCO AÑOS (5)**, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. En el ejercicio de su cargo, le corresponderán los deberes y atribuciones establecidos en el estatuto social, y, en especial, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual.

El estatuto social de la compañía consta en la escritura pública de constitución, otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, el día 21 de noviembre del año 2007 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 18 de diciembre del año 2007 de fojas 147.156 a 147.174 con el Registro Mercantil No. 26.143 y el número de Repertorio 62962.

Atentamente,



JAVIER CEDEÑO PULIDO
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO y agradezco el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **LUGANO ENTERPRISES S. A.** para el cual he sido designado. Guayaquil, 14 de octubre del año 2008.



JOSÉ CABALLERO GUERRERO
GERENTE GENERAL
C.C. 090962203-7

129372

147156-107

NUMERO DE REPERTORIO: 57.078
FECHA DE REPERTORIO: 20/oct/2008
HORA DE REPERTORIO: 10:08

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veinticuatro de Octubre del dos mil ocho, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **LUGANO ENTERPRISES S.A.**, a favor de **JOSE ANTONIO CABALLERO GUERRERO**, a foja **133.072**, Registro Mercantil número **23.212**.

ORDEN: 57078



S

REVISADO POR:

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA