

Guayaquil, 3 de enero del año 2011.

Señora
CARLA MARIA MATA CEDEÑO
LUGANO ENTERPRISES S.A
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 elegirla **PRESIDENTE** 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. La compañía cambió su domicilio de Guayaquil a Samborondón, mediante escritura pública celebrada el 13 de abril de 2010, ante la Notaria 27 del cantón Guayaquil e inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil de Samborondón, el día 18 de agosto de 2010, tomo 5 de fojas 2404 a 2412 con el número de inscripción 414.

Atentamente,


Catalina Ayala Murrieta
SECRETARIA DE LA JUNTA

ACEPTO y agradezco el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **LUGANO ENTERPRISES S. A.** para el cual he sido designado. Samborondón, 3 de enero del año 2011.


CARLA MARIA MATA CEDEÑO
PRESIDENTE
C.C. 130993996-3

Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Samborondón

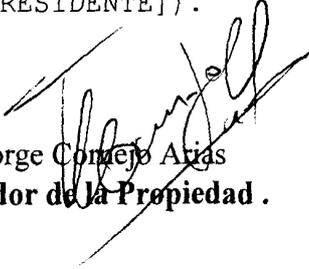
Bolívar y Sucre

Número de Repertorio:

2011 - 209

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN SAMBORONDÓN, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Doce de Enero de Dos Mil Once queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 1 de fojas 162 a 164 con el número de inscripción 29 celebrado entre: ([LUGANO ENTERPRISES S.A. en calidad de COMPAÑÍA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([MATA CEDEÑO CARLA MARIA con el cargo PRESIDENTE]).


Ab. Jorge Conde Arias
Registrador de la Propiedad.

