

Samborondón, 22 de Abril del 2013.

Señor  
**RUBEN EDUARDO VERA INTRIAGO**  
**LUGANO ENTERPRISES S.A.**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

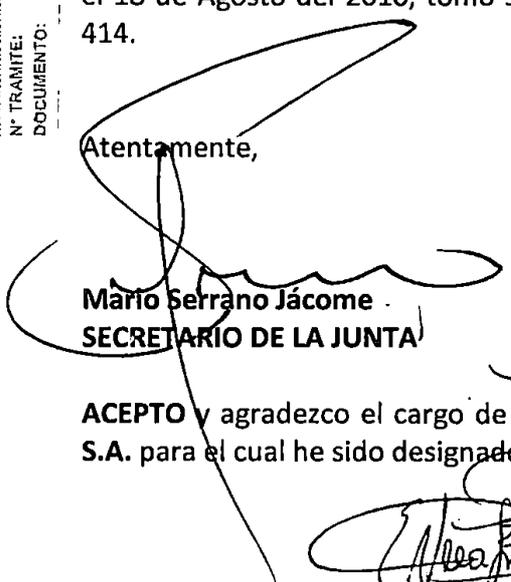
Cumple comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionista de la compañía **LUGANO ENTERPRISES S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo **PRESIDENTE** de la misma por un periodo de **CINCO AÑOS (5)**, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento 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.

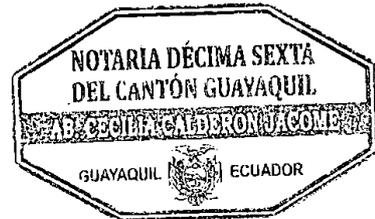
El estatuto social de la compañía consta en la escritura pública de constitución, otorgada ante el notario Séptimo del Cantón Guayaquil, el 21 de Noviembre del año 2007, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 18 de Diciembre del año 2007 de fojas 147.156 a 147.174 con el Registro Mercantil No. 26.143 y el número de Repertorio 62962. La compañía cambio su domicilio de Guayaquil a Samborondón, mediante escritura pública celebrada el 13 de Abril del 2010, ante la Notaria 27 del cantón Guayaquil e inscrita en el Registro de la Propiedad Mercantil de Samborondón, el 18 de Agosto del 2010, tomo 5 de fojas 2404 a 2412 con el número de inscripción 414.



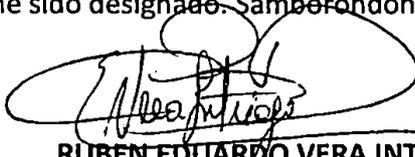
N° TRAMITE: 715-0041  
DOCUMENTO: Nombramiento

Atentamente,

  
**Mario Serrano Jácome**  
**SECRETARIO DE LA JUNTA**



**ACEPTO** y agradezco el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **LUGANO ENTERPRISES S.A.** para el cual he sido designado. Samborondón, 22 de Abril del año 2013.

  
**RUBEN EDUARDO VERA INTRIAGO**  
**PRESIDENTE**  
**C.C. 130833457-0**

**Registro Municipal de la Propiedad y Mercantil del Cantón Samborondón**

Calixto Romero y Malecón

**Número de Repertorio:**

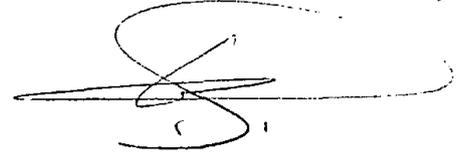
**2013- 570**

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

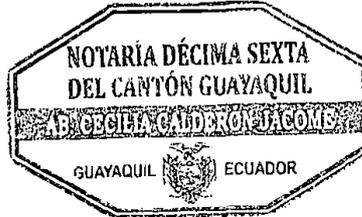
1.- Con fecha Diecinueve de Julio de Dos Mil Trece queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 12 de fojas 5622 a 5637 con el número de inscripción 451 celebrado entre: ([LUGANO ENTERPRISES S.A. en calidad de COMPAÑÍA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([VERA INTRIAGO RUBEN EDUARDO con el cargo PRESIDENTE]).

RESPONSABLE DE INSCRIPCIÓN

*Cinthia Castañeda C.*  
Cinthia Castañeda Cervantes



Ab. Eloy C. Valenzuela Troya  
Registrador de la Propiedad .



DOY FE QUE ESTE DOCUMENTO ES  
FIEL COPIA DE SU ORIGINAL  
Y CONSTA DE 1 FOJA

Guayaquil 26 AGO 2013

*Cecilia Calderón Jácome*  
Cecilia Calderón Jácome  
NOTARIA XVI GUAYAQUIL