

**LUKOW S.A.**

Guayaquil, 5 de Mayo del 2008

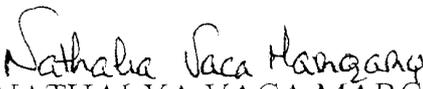
Sr. Abg.  
CARLOS ALBERTO PUGA GORDON  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

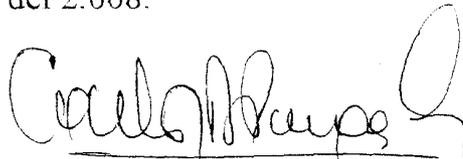
Me permito comunicarle que la Junta Extraordinaria de Accionistas, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo como GERENTE GENERAL de la compañía por un periodo de cinco años y a UD. le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de forma individual.

LUKOW S.A. se constituyó el 30 de Enero del 2.008, mediante escritura pública autorizada por la Notaria Trigésima Suplente del Cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil de éste Cantón el día 7 de Marzo del 2.008.

ATENTAMENTE

  
NATHALYA VACA MARGARY  
Secretaria Ad. Hoc de la Junta

RAZON: Yo Abg. CARLOS ALBERTO PUGA GORDON, de nacionalidad ecuatoriana domiciliado en la ciudad de Guayaquil y portador de la c.c. 0904906419, acepto la designación que antecede.  
Guayaquil, 5 de mayo del 2.008.

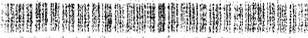


Abg. CARLOS ALBERTO PUGA GORDON

NUMERO DE REPERTORIO: 22.019  
FECHA DE REPERTORIO: 06/May/2008  
HORA DE REPERTORIO: 16:45

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
Certifica: que con fecha seis de Mayo del dos mil ocho queda inscrito el  
Nombramiento de Gerente General, de la Compañia LUKOW S.A., a  
favor de CARLOS ALBERTO PUGA GORDON, a foja 49.223,  
Registro Mercantil número 8.844.

ORDEN 12019



REGISTRO  
MERCANTIL

9.30  
REVISADO POR *HT*

AB. TATIANA GARCIA PLAZA  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA

06 MAY 2008