

130 581

Guayaquil, 12 de Agosto del 2008

Señora:  
ISABEL MERCEDES LUCAS QUIMIS  
Ciudad.-

Ref. 27.000 - LUKOW

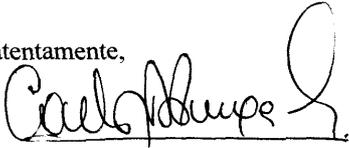
De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **LUKOW S.A.** celebrada el día de hoy, procedió a **ELEGIRLA** a usted **GERENTE GENERAL**, de la misma por el lapso de **CINCO AÑOS**. Reemplaza en el cargo al señor **AB. CARLOS ALBERTO PUGA GORDON** quien renunció.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal Judicial y Extrajudicial de la compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo Suplente del Cantón Guayaquil, el 30 de Enero 2008, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 7 de Marzo del 2008

Muy atentamente,



**AB. CARLOS ALBERTO PUGA GORDON**  
**SECRETARIO DE LA JUNTA**

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **LUKOW S.A.** Según consta del nombramiento que antecede.

Guayaquil, 12 de Agosto del 2008

  
**ISABEL MERCEDES LUCAS QUIMIS**  
**GERENTE GENERAL**  
**CC# 1307919496**

NUMERO DE REPERTORIO: 43.437  
FECHA DE REPERTORIO: 15/Ago/2008  
HORA DE REPERTORIO: 12:44

---

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
1-. **Certifica:** que con fecha quince de Agosto del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **LUKOW S.A.**, a favor de **ISABEL MERCEDES LUCAS QUIMIS**, a foja **97.804**, Registro Mercantil número **17.330.- 2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **49.223**, del Registro Mercantil del **2.008**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 43437



S

REVISADO POR: 

---

**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**