

Guayaquil, 31 de Marzo del 2008.

Señor
MARTIN DIONISIO RONQUILLO ALVEAR
Ciudad.-

130624

De mis consideraciones:

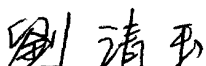
ref. 33359-2008.

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **LUENMA S.A.**, celebrada el 28 de marzo del 2008, en esta ciudad de Guayaquil, tuvo el acierto de designarle como **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el período de cinco años contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

De conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales de la Compañía, usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía y las demás atribuciones que los estatutos sociales y la Ley le confieren.

Esta compañía se constituyó, mediante escritura pública celebrada ante el Notario Suplente (E) de la Notaría Trigésima Séptima de Guayaquil, Abogado Julio Olvera Espinoza, el 04 de marzo del 2008, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 25 de Marzo del 2008.

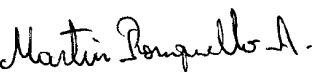
Atentamente,


Sra. Ching-Yu Liu

Secretaria de la Junta de Accionistas
C.I. # 092702604-7

Razón: Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la **COMPAÑÍA LUENMA S.A.** para el cual he sido designado; declaro que mi nacionalidad es ecuatoriana, soy portador de la cédula de ciudadanía # 091326409-9 y mi domicilio se encuentra situado en las Calles Colón número 206 y Pichincha.

Guayaquil, 31 de marzo del 2008.


Sr. **MARTIN DIONISIO RONQUILLO ALVEAR**
GERENTE GENERAL

NUMERO DE REPERTORIO: 20.634
FECHA DE REPERTORIO: 25/Abr/2008
HORA DE REPERTORIO: 16:43

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha treinta de Abril del dos mil ocho queda inscrito
el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **LUENMA S.A.**,
a favor de **MARTIN DIONISIO RONQUILLO ALVEAR**, a foja
48.062, Registro Mercantil número **8.624**.

ORDEN: 20634



\$

REVISADO POR:

mt



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA