

Guayaquil, 21 de abril de 2008

Señora
María Enma Lucas Gamboa
Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **LUCGAM S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted como **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por un período de cinco años, y con las facultades fijadas en el Estatuto Social, entre las que consta la de ejercer individualmente la representación legal de la compañía, de conformidad con el artículo cuarto y sexto del Estatuto Social.

El Estatuto Social vigente de **LUCGAM S.A.** consta en la escritura pública que autorizó el Dr. Piero Aycart Vincenzini, Notario Trigésimo de Guayaquil el 19 de septiembre de 2006, inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón el 15 de abril de 2008.

Atentamente,



Lisset Falconi Vásquez
Secretaria Ad-Hoc

RAZON: Acepto el cargo de Gerente General para el que he sido elegida, según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 21 de abril de 2008

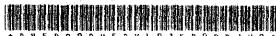


María Enma Lucas Gamboa
C.C. 1204887911

NUMERO DE REPERTORIO: 27.999
FECHA DE REPERTORIO: 03/Jun/2008
HORA DE REPERTORIO: 15:08

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha dieciseis de Junio del dos mil ocho queda
inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía
LUCGAM S.A., a favor de **MARIA ENMA LUCAS GAMBOA**, a foja
69.937, Registro Mercantil número **12.329**.

ORDEN: 27999



\$

REVISADO POR:



**REGISTRO
MERCANTIL**

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