

LUCGAM S. A.

Guayaquil, 27 de Julio del 2011

Sra.

LUCAS GAMBOA MARIA LICENIA

Ciudad

41338-m-28

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúpleme en informarle que la Junta General de accionistas de la compañía **LUCGAM S.A.** en sesión celebrada el día hoy, resolvió elegirla a usted para desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la misma, por el periodo de cinco años, con las atribuciones, deberes y derechos que establece la ley y los estatutos sociales de la compañía, debiendo para tal efecto ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de manera individual.

El estatuto Social de la compañía consta en la escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, **Dr. PIERO AYCART VINCENZINI**, el 19 de Septiembre del 2006, la misma que ha sido inscrita en el Registro mercantil del Cantón Guayaquil, el 15 de Abril del 2008.

Muy Atentamente,



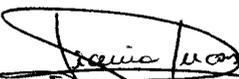
Econ. Francisco Moscoso Franco

Secretario Ad-hoc de la Junta General de Accionistas

C.C. #0912312055

Guayaquil 27 de Julio del 2011

RAZON: Conste que en esta fecha acepto el cargo de Gerente General de **LUCGAM S.A.** conferido a mi favor.



Sra. LUCAS GAMBOA MARIA LICENIA

NACIONALIDAD: ECUATORIANA

C. C #. 092206758-2

Certificado de votación No. 047-0018

OK.

NUMERO DE REPERTORIO: 46.856
FECHA DE REPERTORIO: 27/jul/2011
HORA DE REPERTORIO: 15:58

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: Que con fecha veintisiete de Julio del dos mil once, queda inscrito el Nombamiento de **Gerente General**, de la Compañía **LUCGAM S.A.**, a favor de **MARIA LICENIA LUCAS GAMBOA**, a foja **66.753**, Registro Mercantil número **13.372**.

ORDEN: 46856



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA