

Guayaquil, 1 de Julio de 2008

Señorita

KATIREA GLENDA ALARCON DIAZ

Ciudad. -

Ref. 71628-2008.

De mis consideraciones:

Exp. N° 131338

Cúmpleme llevar a su conocimiento que **LUCKYTEL S. A.**, en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarla **PRESIDENTE** por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

La compañía anónima **LUCKYTEL S. A.**, se constituyó el 04 de Junio de 2008, mediante escritura pública autorizada por la Abogada Wendy María Vera Ríos Suplente del Doctor Piero Gaston Aycart Vincenzini, Notario Titular Trigésimo del Cantón Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 19 de Junio de 2008, de fojas 71.628 a 71.646, Número 12.738 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 31.452 del Repertorio.

Atentamente,

Ingrid Alarcon

INGRID JANETH ALARCON DIAZ

Secretario AD-HOC de la Junta

RAZÓN: Acepto el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 1 de Julio de 2008

Katirea Alarcon Diaz

KATIREA GLENDA ALARCON DIAZ

PRESIDENTE

C. C. # 0921685335

Nacionalidad Ecuatoriana

NUMERO DE REPERTORIO: 33.754
FECHA DE REPERTORIO: 01/jul/2008
HORA DE REPERTORIO: 15:50

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha nueve de Julio del dos mil ocho queda inscrito
el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **LUCKYTEL S.A.**, a
favor de **KATIREA GLENDA ALARCON DIAZ**, a foja **80.098**,
Registro Mercantil número **14.183**.

ORDEN: 33754



\$

REVISADO POR:



Zoila Cedeño Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA