

Guayaquil, 4 de agosto del 2008

Señor

PEDRO LUIS ZAMBRANO GUERRERO

Ciudad

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicar a Usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **LUVICONSA S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo **Gerente General** de la Compañía, por un lapso de cinco años contados a partir de la inscripción del presente nombramiento.

En su calidad Gerente General, le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual y se le confiere todos los poderes y atribuciones determinados en la Ley de Compañías y el Estatuto Social.

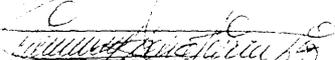
Los Estatutos Sociales de la compañía **LUVICONSA S.A.** se encuentran contenidos dentro de la escritura pública otorgada ante el Notario Titular Vigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Antonio Haz Quevedo, el 22 de julio del 2008, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 30 de julio del 2008.

El designado es de nacionalidad ecuatoriana y el número de su cédula de ciudadanía es el 0916722382.

Se deja constancia que es la primera designación que se hace por su reciente constitución.

Se servirá expresar su aceptación del presente nombramiento con indicación de fecha al pie del mismo.

Atentamente,


Jimmy Andrés Salvatierra Díaz
Director Ad-Hoc de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA LUVICONSA S.A.

Guayaquil, 4 de agosto del 2008

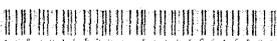
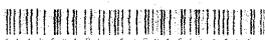
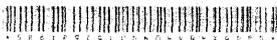
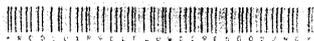

PEDRO LUIS ZAMBRANO GUERRERO

Gerente General
C.C. # 0916722382

NUMERO DE REPERTORIO: 40.812
FECHA DE REPERTORIO: 04/Ago/2008
HORA DE REPERTORIO: 16:49

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha cuatro de Agosto del dos mil ocho queda
inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía
LUVICONSA S.A., a favor de **PEDRO LUIS ZAMBRANO**
GUERRERO, a foja **91.963**, Registro Mercantil número **16.289**.

ORDEN: 40812



5

REVISADO POR:

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'L' or similar character.



REGISTRO
MERCANTIL

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA