

Guayaquil, 15 de agosto del 2008

Señor
MIGUEL ANGEL LUDEÑA ARELLANO
Ciudad

131633

Ref. 89887-108.

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.

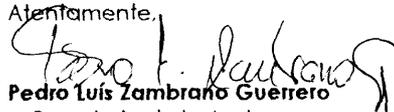
Los Estatutos Sociales de la compañía **LUVICONSA S.A.** se encuentran contenidos dentro de la escritura pública otorgada ante el Notario Titular Vigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Antonio Haz Quevedo, el 22 de julio del 2008, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 30 de julio del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

El designado es de nacionalidad ecuatoriana y el número de su cédula de ciudadanía es el 0700843105.

Usted reemplaza en el cargo al señor Pedro Luis Zambrano Guerrero, cuyo nombramiento consta inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 4 de agosto del 2008.

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

Atentamente,


Pedro Luis Zambrano Guerrero
Secretario de la Junta

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

Guayaquil, 15 de agosto del 2008


MIGUEL ANGEL LUDEÑA ARELLANO
Gerente General
C.C. # 0700843105.

NUMERO DE REPERTORIO: 43.653
FECHA DE REPERTORIO: 18/ago/2008
HORA DE REPERTORIO: 09:38

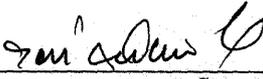
LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha dieciocho de Agosto del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **LUVICONSA S.A.**, a favor de **MIGUEL ANGEL LUDEÑA ARELLANO**, a foja **98.219**, Registro Mercantil número **17.413**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **91.963**, del Registro Mercantil del **2.008**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 43653



S

REVISADO POR:


AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA