

Guayaquil, 04 de Agosto de 2008

Señora

MARIA GABRIELA SUAREZ RAMOS

Ciudad. -

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que **EMPRELUCKY S.A.**, en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarla **Gerente General** por el lapsó 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 **EMPRELUCKY S.A.**, se constituyó el 20 de Junio de 2008, mediante escritura pública autorizada por el Ab. Wendy Maria Vera Ríos Suplente del Doctor Piero Gastón Aycart Vincenzini, Notario Titular Trigésimo del Cantón Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 28 de Julio de 2008, de fojas 88.982 a 89.000, Número 15.741 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 39.192 del Repertorio.

Atentamente,


Mariana Sonia de Jesus Williams Williams
Secretaria AD-HOC de la Junta

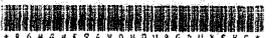
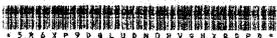
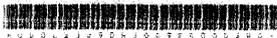
RAZÓN: Acepto el nombramiento que antecede.
Guayaquil, 04 de Agosto de 2008.


MARIA GABRIELA SUAREZ RAMOS
Gerente General
C. C. # 091511073-8
Nacionalidad Ecuatoriana

NUMERO DE REPERTORIO: 41.401
FECHA DE REPERTORIO: 07/ago/2008
HORA DE REPERTORIO: 09:56

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha siete de Agosto del dos mil ocho queda inscrito
el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía
EMPRELUCKY S.A., a favor de MARIA GABRIELA SUAREZ
RAMOS, a foja 93.537, Registro Mercantil número 16.539.

ORDEN: 41401



S 930
REVISADO POR:
Sb.



Zoila Cedeno Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA