

Guayaquil, 11 de agosto de 2009

AMM
134956

SEÑOR

JOSE MACCHIAVELLO ALMEIDA

Ciudad.-

Web: #2626. #.09

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía LUANDORT S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo para desempeñar el cargo de PRESIDENTE, , por un período de 5 años, con las atribuciones, deberes y derechos que le confiere la Ley y el Estatuto social, encontrándose entre otras la de subrogar al Gerente General en la representación legal, judicial y extrajudicial individualmente, con amplias atribuciones dentro del marco legal estatutario

La compañía LUANDORT S.A., se constituyó el 01 de junio de 2009, en virtud de la escritura pública autorizada por el notario Trigésimo Titular de Guayaquil y se inscribió en el registro mercantil de Guayaquil el 24 de julio de 2009.

Deseándole éxitos en el desempeño de sus funciones, me suscribo muy atentamente.

Ricardo José Alvear Zenck

Secretario Ad-Hoc

Guayaquil, 11 de agosto de 2009

Conste en esta fecha acepto el cargo de PRESIDENTE conferido a mi favor por la compañía LUANDORT S.A.

JOSE ANTENOR MACCHIAVELLO ALMEIDA

Cl:

NUMERO DE REPERTORIO: 36.212
FECHA DE REPERTORIO: 13/ago/2009
HORA DE REPERTORIO: 16:27

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha dos de Septiembre del dos mil nueve, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **LUANDORT S.A.**, a favor de **JOSE ANTENOR MACCHIAVELLO ALMEIDA**, a foja **86.120**, Registro Mercantil número **16.682**.

ORDEN: 36212



\$

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA