

Quito, 7 de abril de 2011

Abogada
Karina Fabiola Loza Santillán
Presente.-

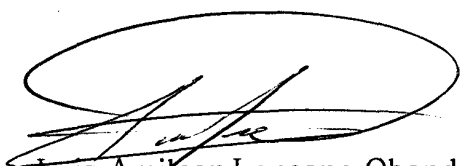
De mi consideración:

Por medio de la presente me permito manifestarle, que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía LUSITARECUADOR S.A., reunida el día de hoy, decidió por unanimidad designar a Usted, Gerente General de la compañía, por el lapso de dos años.

De conformidad con la cláusula décima tercera de los estatutos sociales de la Compañía, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La compañía LUSITARECUADOR S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Quito, doctor Remigio Poveda Vargas, el diez de enero de dos mil once e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Pedro Moncayo el veinticinco de marzo del mismo año.

Muy atentamente,



Luis Amílcar Lescano Obando
Secretario Ad-Hoc

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE
Quito, 7 de abril de 2011



Karina Fabiola Loza Santillán
C.I. 171755998-1



REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN PEDRO MONCAYO

Dirección: Calle Bolívar 03-25 y 26 de Septiembre
Telf. 2366 553

REGISTRO DE LA
PROPIEDAD DEL CANTÓN
PEDRO MONCAYO

RAZÓN: Con esta fecha queda inscrito el presente Documento en el:

REGISTRO DE NOMBRAMIENTOS, Tomo **28.-**

Repertorio No. **419.-**

Fojas: **031.-**

Número: **030.-**

NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL, otorgado por la **COMPAÑÍA LUSITARECUADOR S.A.;** a favor de la Abogada **KARINA FABIOLA LOZA SANTILLÁN.-**

Tabacundo, 19 de Abril de 2011



[Handwritten Signature]
EL REGISTRADOR



Responsable: Ab. LADY CISNEROS