

**LUEBCO REALTY S.A.**

Manta, 21 de Septiembre de 2011

Señor Don  
Peter Bernd Luebbert  
Presente.-

De mi consideración:

Pongo en su conocimiento que la Junta Universal de Accionistas de la Compañía **LUEBCO REALTY S.A.**, en sesión celebrada hoy día miércoles 21 de septiembre de 2011, tuvo el acierto de elegir a Usted como **PRESIDENTE** de dicha empresa, gestión que la desempeñará por el período de CINCO AÑOS, a cuyo efecto, el presente servirá de instrumento suficiente para legitimar su personería.

Los deberes y atribuciones que le corresponden asumir, constan señalados en el Estatuto Social de la Compañía, entre ellos el de subrogar al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva.

La Compañía **LUEBCO REALTY S.A.**, se constituyó mediante escritura pública celebrada en la Notaría Pública Cuarta del Cantón Manta, el 9 de Septiembre de 2011 y se encuentra inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta.

Muy atentamente,



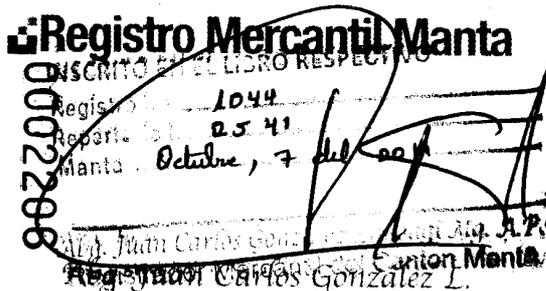
**Ab. Virginia Velez Molina**  
SECRETARIO AD-HOC



Acepto la designación que antecede.



Peter Bernd Luebbert  
Nacionalidad: Canadiense  
Pasaporte WM268313  
Cantón Manta  
Manabí



Manta, 21 de Septiembre de 2011