

Guayaquil, Octubre 24 del 2.011

Señora

Olga Cristina Varas Fernández-Madrid
Ciudad.-

142 684

De mis consideraciones:

Por la presente cumpla en comunicarle que la sociedad denominada **LUCKSA S. A.**, en Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el día hoy, tuvo el acierto de designarla **PRESIDENTA EJECUTIVA**, por el lapso de cinco años, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

LUCKSA S. A., se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Doctor Piero Aycart Vincenzini, el 20 de Julio del 2.011, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 21 de Septiembre del 2.011.

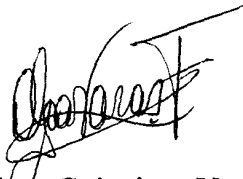
Atentamente,



Ruth Ramírez Pozo

SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL

RAZÓN: Acepto el cargo.- Guayaquil, Octubre 24 del 2.011.



Olga Cristina Varas Fernández-Madrid
PRESIDENTA EJECUTIVA



Registro Mercantil Guayaquil

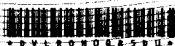
NUMERO DE REPERTORIO: 66.626
FECHA DE REPERTORIO: 27/oct/2011
HORA DE REPERTORIO: 10:39

Nº 070206

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

Con fecha veintisiete de Octubre del dos mil once queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidenta Ejecutiva** de la Compañía **LUCKSA S.A.**, a favor de **OLGA CRISTINA VARAS FERNANDEZ-MADRID**, de fojas **100.377 a 100.378**, Registro Mercantil número **19.639**.

ORDEN: 66626



XAVIER RODAS GARCES
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

\$

REVISADO POR: *[Signature]*