

GUAYAQUIL, 28 DE DICIEMBRE DE 2.011

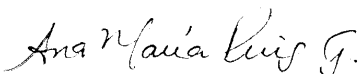
**SEÑORITA
ANA MARIA PUIG GILBERT
CIUDAD.**

ME ES GRATO COMUNICARLE QUE EN LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA **LUCERMEN S.A.** CELEBRADA EL DIA DE HOY, HA RESUELTO POR UNANIMIDAD ELEGIRLA PARA LAS FUNCIONES DE **GERENTE GENERAL** DE ESTA EMPRESA POR EL PERIODO ESTATUTARIO DE CINCO AÑOS, DEBIENDO EJERCER USTED LA REPRESENTACION LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL EN FORMA INDIVIDUAL DE LA COMPAÑIA.

LA COMPAÑIA **LUCERMEN S.A.** ES UNA SOCIEDAD A NONIMA LEGALMENTE CONSTITUIDA EN LA REPUBLICA DEL ECUADOR MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA CELEBRADA EL DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2.011 ANTE EL NOTARIO TRIGESIMO OCTAVO DEL CANTON GUAYAQUIL DR. HUMBERTO MOYA FLORES, E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL EL 07 DE DICIEMBRE DE 2.011.

RUEGO A USTED SE SIRVA ACEPTAR ESTA DESIGNACION FIRMANDO ESTE NOMBRAMIENTO Y PROCEDA A INSCRIBIRLO ANTE EL SEÑOR REGISTRADOR MERCANTIL DE ESTE CANTON GUAYAQUIL.

ATENTAMENTE,



ANA MARIA PUIG GILBERT
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL

ACEPTO: LA DESIGNACION DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA **LUCERMEN S.A.** GUAYAQUIL, 28 DE DICIEMBRE DE 2.011



ANA MARIA PUIG GILBERT
GERENTE GENERAL
C. C. # 091200172-4
NACIONALIDAD: ECUATORIANA.

Registro Mercantil Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 5.854

FECHA DE REPERTORIO: 25/ene/2012

HORA DE REPERTORIO: 13:12

Nº 0146315

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

Con fecha veinticinco de Enero del dos mil doce queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **LUCERMEN S.A.**, a favor de **ANA MARIA PUIG GILBERT**, de fojas 8.738 a 8.739, Registro Mercantil número 1.481.

ORDEN 5854



FREN ROCA ALVAREZ
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

REVISADO POR: V

De conformidad con el numeral 3 del Artículo 16 de la Ley
Notarial reformada por el Decreto Supremo Número 2326 de
Enero 31 de 1979, publicado en el Registro Oficial No. 50
del 12 de Abril de 1979, DCYCE, ante la Corte de lo Contencioso
Que consta de... 1... Inscripción del documento
que se inscribe en Guayaquil

02 FEB 2012