

Machala, 15 de Mayo de 2012

Sra.
Cindy Malena Arias Solano
Presente.-

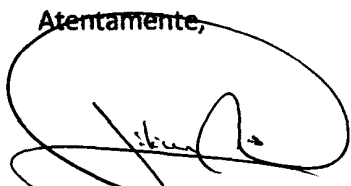
De mi consideración:

Con el presente hago conocer a usted que la Junta Universal de Accionistas de **LUMALICY S.A.**, celebrada el día de hoy 15 de Mayo del 2012, ha designado a Ud. **PRESIDENTE** de la Compañía, para el periodo de **dos años**, contados desde la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil de Machala, con todas la atribuciones y deberes establecidos en los artículos Vigésimo Primero y Vigésimo Segundo del Estatuto Social de la empresa.

LUMALICY S.A., se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Cuarto del Cantón Machala, el 9 de Mayo del 2012, inscrita en el Registro Mercantil de Machala, con el Nro.- 614, Tomo Nro.- 1389, el 14 de Mayo del 2012.

Particular que comunico a usted para los fines consiguientes.

Atentamente,



Liliana Mariela Arias Solano
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA.

Razón: Acepto el Cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **LUMALICY S.A.**

Machala, 15 de Mayo del 2012.



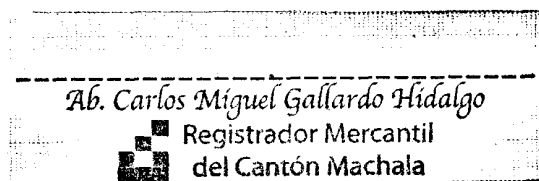
Cindy Malena Arias Solano
C.I. Nro.- 010363493-7

Dirección: Circunvalación Sur y calle Jambelí-Dr. Simón Fernández Jaramillo.

146879

CERTIFICO: Que el presente Nombramiento de **PRESIDENTE**, otorgado por la Compañía **LUMALICY S.A.**, a favor de: **CINDY MALENA ARIAS SOLANO**, queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 643 y anotado en el Repertorio bajo el No.1.470.-x-x-x-x-x-x-x-

Machala, 22 de Mayo del 2.012



D: ROSA RIVERA