

Machala, 15 de Mayo de 2012

Sra.

Liliana Mariela 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. **GERENTE** 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 Tercero y Vigésimo Cuarto del Estatuto Social de la empresa, de igual manera a usted le corresponde ejercer la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, en forma individual.

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,



Cindy Malena Arias Solano

PRESIDENTA DE LA JUNTA

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

Machala, 15 de Mayo del 2012.



Liliana Mariela Arias Solano

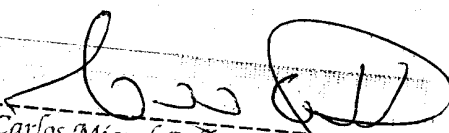
C.I. Nro.- 010195008-7

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

146879

CERTIFICO: Que el presente Nombramiento de **GERENTE**, otorgado por la Compañía **LUMALICY S.A.**, a favor de: **LILIANA MARIELA ARIAS SOLANO**, queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 644 y anotado en el Repertorio bajo el No.1.471.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x

Machala, 22 de Mayo del 2.012


Ab. Carlos Miguel Gallardo Hidalgo
Registrador Mercantil
del Cantón Machala

D: ROSA RIVERA