

Quito, 30 de octubre de 2009

Señora  
Rita Marcela Peñaloza de Rivera  
Ciudad.-

De mis consideraciones,

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **LURIBAY SERVICES SOCIEDAD ANÓNIMA**, llevada a cabo el día 29 de Octubre de 2009, tuvo el acierto de designarla a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía. La designación recaída en usted tendrá la duración estatutaria de CINCO (5) años, debiendo permanecer en sus funciones hasta que sea legalmente reemplazada.

Le corresponden al Gerente General las facultades administrativas y responsabilidades determinadas en los Estatutos Sociales y la Ley de Compañías; adicionalmente, ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines de ley. Sírvase aceptar el presente nombramiento dejando constancia de su aceptación al pie del mismo.

Atentamente,



**SILVANA SANDOVAL MELÉNDEZ**  
**SECRETARIA AD - HOC DE LA JUNTA**

*Acepto el nombramiento de Gerente General de la compañía LURIBAY SERVICES SOCIEDAD ANÓNIMA, en el Cantón Quito, en los términos que anteceden, EN LA FECHA UT SUPRA. Quito, 30 de octubre de 2009.*



**RITA MARCELA PEÑALOZA DE RIVERA**  
PAS.- 2292304

**ANTECEDENTES DE LA COMPAÑÍA.-**

La compañía **LURIBAY SERVICES SOCIEDAD ANÓNIMA**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Primero del Cantón Quito, Doctor Jorge Machado Cevallos, el miércoles treinta (30) de Septiembre de 2009; e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el día veintiocho (28) de octubre de 2009.

En esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **12921** del Registro de Nombres Tomo No. **140**

Quito, a **11 NOV. 2009**

**REGISTRO MERCANTIL**



*Raúl Gaybor Secaira*

**Dr. Raúl Gaybor Secaira**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO