

Guayaquil, 24 de Septiembre del 2012

Srta.
Consuelo Cristina Rodríguez Wellington
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **LUCKEMS S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, **Abg. HUMBERTO MOYA FLORES, el 27 de Septiembre del 2011**, la misma que ha sido inscrita en el **Registro Mercantil del mismo Cantón**, con fecha **11 de Septiembre del 2012**, de Fojas **96.087 a 96.106**, Registro Mercantil Numero **16.550** y anotada bajo el numero de Repertorio **50.306**.

Muy atentamente,


PEDRO ALEXANDER CASAL RAMIREZ
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** de la compañía **LUCKEMS S.A.**, para el cual he sido elegida. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriano, con cedula de ciudadanía **No. 0302068093**

Guayaquil, 24 de Septiembre del 2012


Consuelo Cristina Rodríguez Wellington
GERENTE GENERAL

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:53.557
FECHA DE REPERTORIO:27/sep/2012
HORA DE REPERTORIO:11:47

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

1.- Con fecha veintisiete de Septiembre del dos mil doce queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **LUCKEMS S.A.**, a favor de **CONSUELO CRISTINA RODRIGUEZ WELLINGTON**, de fojas **103.693 a 103.694**, Registro Mercantil número **17.620**.

ORDEN: 53557



Guayaquil, 28 de Septiembre de 2012

\$8.00

REVISADO POR: 7

AB. LETTY JIMENEZ P.
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
SUBROGANTE

Nº 390088