

Cuenca, a 8 de Agosto del 2005

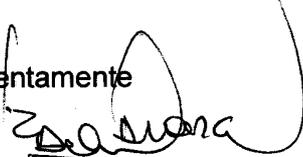
SEÑORA  
SONIA CRISTINA HERRERA FLORES  
CIUDAD

Por medio de la presente, cúmpleme llevar a su conocimiento que la junta Universal General Universal Extraordinaria de accionistas de la compañía INMOBILIARIA Y COMERCIAL LUMACRIS S.A., en sesión 8 de agosto del año dos mil cinco, eligió a usted, para el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía por un periodo de dos años.

En el ejercicio de su cargo, de conformidad con los estatutos sociales, corresponde a usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Tales Estatutos Sociales, constan en la escritura pública de constitución de la compañía, otorgada en fecha veintisiete de julio del dos mil cinco, ante el Notario Noveno de este Cantón Doctor Eduardo Palacios Muñoz, e inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad de Cuenca, en fecha dos de Agosto del año dos mil cinco, bajo el numero TRESCIENTOS NUEVE (#309).

Atentamente

  
Ing. Ricardo Jácome  
SECRETARIO AD-HOC

NOTA DE ACEPTACION.- Yo, SONIA CRISTINA HERRERA FLORES, deajo expresa constancia de que en esta misma fecha acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía INMOBILIARIA Y COMERCIAL LUMACRIS S.A.

Cuenca, Agosto 8 del 2005

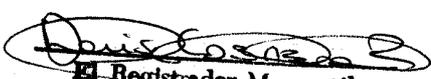
  
Atentamente

SONIA CRISTINA HERRERA FLORES  
030080793-0



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1217 del Registro de Nombramientos.

Cuenca, a 15 AGO. 2005

  
El Registrador Mercantil