

LUMASESA S. A.

TELÉFONOS: 2985245 – 2985270

RUC: 0791709709001

Machala, julio 20 del 2012

Ingeniero
Carlos Walter Serrano Correa
Ciudad.

De mi consideración:

Tengo a bien comunicarle que la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS de la Compañía denominada LUMASESA S. A., en sesión celebrada el 18 de julio del año 2012, tuvo el acierto de designarlo a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía, para un periodo de cinco años que fija el Estatuto Social, en reemplazo de la doctora Luz María Vivar Ortiz. Por tanto usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer con las atribuciones y deberes según lo disponen los estatutos de la compañía, contenidos en la escritura pública de constitución otorgada por el señor Notario Segundo del Cantón Machala, Dr. José Cabrera Román, el 7 de septiembre del 2001 e inscrita en el Registro Mercantil de Machala, el 10 de octubre del mismo año.

Particular que informo a usted para los fines de ley.

Atentamente,



Dra. Luz María Vivar Ortiz
PRESIDENTA

Acepto desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía LUMASESA S. A.

Machala, julio 20 del 2012

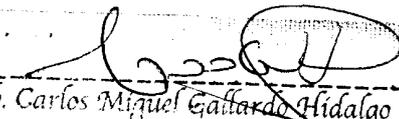


Ing. Carlos Walter Serrano Correa
C. C. # 0700213606

30587

CERTIFICO: Que el presente Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, otorgado por la Compañía **LUMASESA S.A.**, a favor de: **ING. CARLOS WALTER SERRANO CORREA**, queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 981 y anotado en el Repertorio bajo el No. 2.337.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Machala, 30 de Julio del 2.012


Ab. Carlos Miguel Gallardo Hidalgo
Registrador Mercantil
del Cantón Machala

R.D.: ROSA RIVERA