

LUCOBU S.A. (RUC: 1791237307001)

Quito, 10 de Octubre del 2008

Señor
GUIDO RUBEN RUIZ
Ciudad

47510

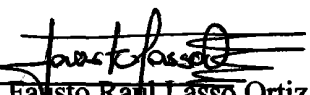
Estimado Sr. Ruiz

1.- La Junta General extraordinaria de Accionistas de la Compañía LUCOBU S.A., en resolución tomada el día de hoy, designo a usted para el cargo de PRESIDENTE de la compañía, por el periodo de cinco años (5) cargo para el cual ha sido elegido por segunda ocasión.

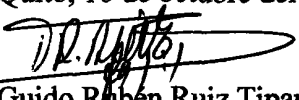
2.- El Gerente ejercerá la Representación Legal, judicial y extrajudicial de la compañía, las facultades del PRESIDENTE, constan en la escritura pública de Constitución de la compañía, otorgada el 10 de abril de 1992 ante la Notaria Segunda del cantón Quito, Dra. Ximena Moreno de Solines, e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 22 de Julio de 1992, bajo el N° 1499, Tomo 123.

3.- Mediante la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, se deja sin efecto el anterior inscrito a favor del señor GUIDO RUBEN RUIZ TIPAN con fecha 11 de febrero del 2004 (documento bajo el N° 1068 del registro de nombramientos Tomo 135)

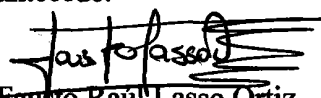
4.- La Junta General autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.


Fausto Raúl Lasso Ortiz
Secretario

ACEPTACION. Acepto desempeñar el cargo del Presidente.
Quito, 10 de octubre del 2008


Guido Rubén Ruiz Tipan
C.C. N° 170188306-6

RAZON. Certifico que el Señor Guido Rubén Ruiz Tipan acepto el nombramiento que antecede.


Fausto Raúl Lasso Ortiz
Secretario

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **404** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **140**
Quito, a **15 ENE. 2009**



REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO