

LUCOBU S.A. (RUC: 1791237307001)

Quito, 10 de Octubre del 2008

Señor
JOSE LEONIDAS LASSO ORTIZ
Ciudad

47510

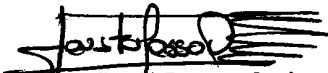
Estimado Sr. Lasso

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 GERENTE de la compañía, por el periodo de cinco años (5) cargo para el cual ha sido elegido por primera ocasión.

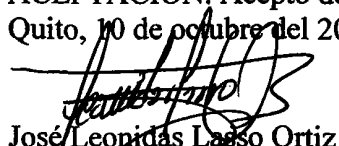
2.- El Gerente ejercerá la Representación Legal, judicial y extrajudicial de la compañía, las facultades del PRESIDENTE, constan en la escritura pública de Constitución de la compañía, otorgada el 10 de abril de 1992 ante la Notaria Segunda del cantón Quito, Dra. Ximena Moreno de Solines, e inscrita 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 Bolívar Wilfrido Fiallo Bonilla con fecha 11 de febrero del 2004 (documento bajo el N° 1067 del registro de nombramientos Tomo 135)

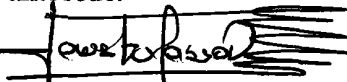
4.- La Junta General autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.


Fausto Raúl Lasso Ortiz
Secretario

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

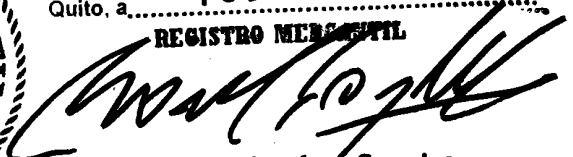

José Leonidas Lasso Ortiz
C.C. N° 170336758-9

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. **403** del Registro.
de Nombramientos Tomo No. **140**
Quito, a **15 ENE. 2009**




Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO