

Guayaquil, 24 de Octubre de 1.989

Señor Ingeniero Don  
Salomón Larrea Rodríguez  
Ciudad

57333  
16221  
210

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a usted que, la Junta General Universal de Accionistas de la compañía LUCIANA S.A., celebrada en esta ciudad el día hoy - tuvo el acierto de elegir a usted GERENTE GENERAL de la compañía, por un periodo de cinco años.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social, a usted le corresponderá ejercer la Representación legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía.

LUCIANA S.A., se constituyó por Escritura Pública que autorizó el Notario 21º de Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el día 28 de Septiembre de 1.989. Este acto Constitutivo se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil el día 24 de Octubre de 1.989.

Aprovecho la oportunidad para saludarlo y desearle el mejor de los éxitos en las funciones que la Junta General le ha encomendado.

Muy atentamente

Abg. Lourdes Pincay de Alarcón  
PRESIDENTE

RAZON: Acepto la designación de GERENTE GENERAL, que se me ha hecho en esta fecha, en Guayaquil, a 24 de Octubre de 1.989.

Sr. Salomón Larrea Rodríguez

**C O N S I D E R O :** que con fecha de hoy, queda inscrita en el Registro Mercantil de GERENTE GENERAL de LUCIANA S. A., a fojas 43-736, libro 12-883 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 12-769 del Suplemento.- Anulándose las inscripciones de pago por impuestos de Registro y Gastos Notariales.- Guayaquil, veinticuatro día de octubre de mil novecientos ochenta y nueve.- El Registrador Mercantil.-



AB. HECTOR MIGUEL ALQUIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Canton Guayaquil