

Guayaquil, 26 de Diciembre del 2001

Señora Ab.
LUISA CABEZAS GONZALEZ
Ciudad.

REF: 26378-I-89

57333

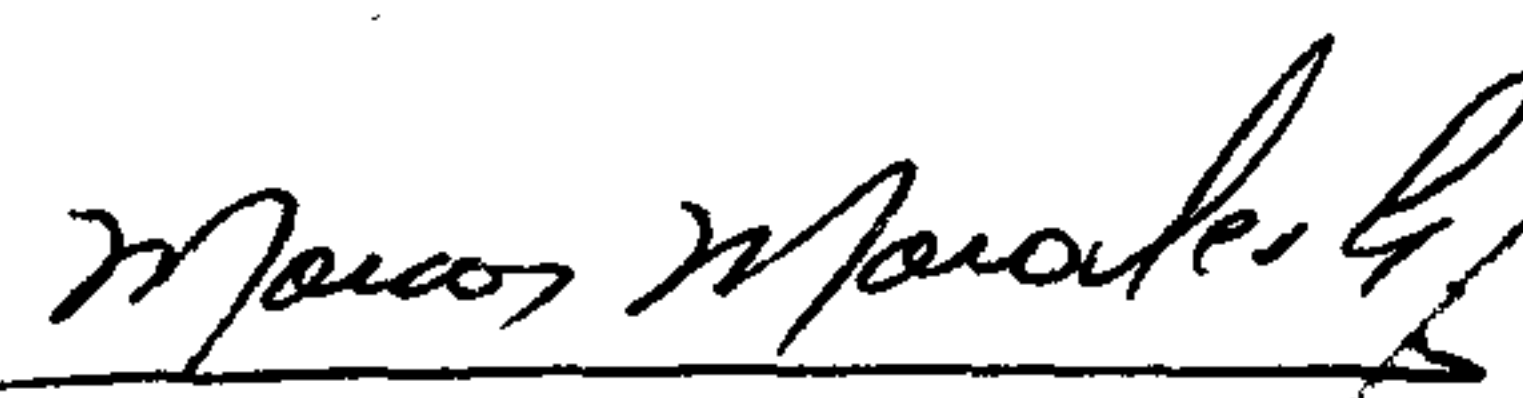
De nuestras consideraciones:

Por medio de la presente ponemos en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía LUCHANA S. A., celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de designarla PRESIDENTE de la Compañía, por el periodo de CINCO AÑOS.

En el Ejercicio de sus funciones le corresponderá a usted ejercer todos los derechos y atribuciones que señalan la Ley y el Estatuto Social, contenido en la escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 28 de Septiembre de 1989, inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón, el 24 de Octubre del mismo año, Estatutos que fueron reformados mediante escritura pública celebrada ante el Notario Tercero de Guayaquil, Dr. Bolívar Peña Malta, el 16 de Abril del 2001, inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón, el 24 de Octubre del 2001.

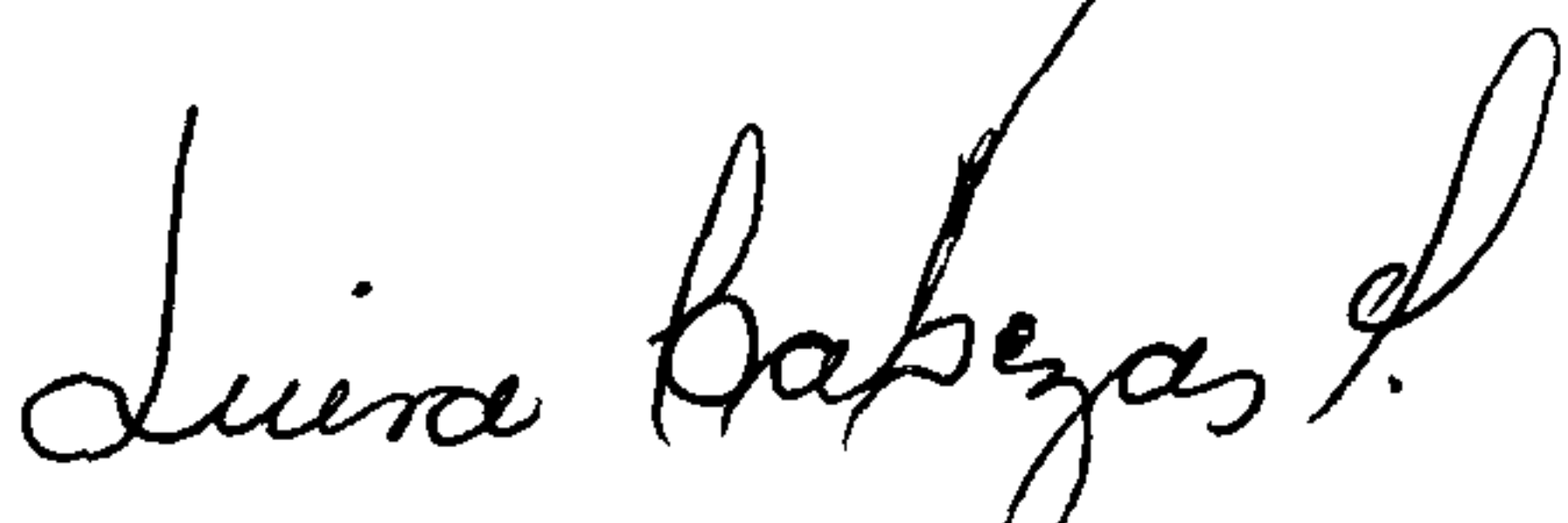
El anterior nombramiento de Presidente de LUCHANA S. A., fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 6 de Noviembre de 1989.

Atentamente.



Marco Morales Garcés,
SECRETARIO DE LA JUNTA

Acepto la designación constante en el Nombramiento que antecede.
Guayaquil, 26 de Diciembre del 2001



Ab. Luisa Cabezas González
Ced. Nº 0904823267 - Ecuatoriana
Dom. Machala Nº 1.0026 - Guayaquil



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 8.433-8.435 Registro Mercantil No.
1.523 Repertorio No. 2.391
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos
Guayaquil, 24 de Enero de 2002

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL