

57333

Guayaquil, Diciembre 26 del 2001

REF: 26378-I-89

RE : 70058-M-96

Señor
MARCO MORALES GARCÉS
Ciudad.

De mis consideraciones:

Me es grato informarle que la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía LUCHANA S. A., celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de reelegirlo en el cargo de Gerente General de la Compañía, por el lapso de CINCO AÑOS.

En el ejercicio de sus funciones, le corresponderá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en forma individual, en todos los negocios relacionados con su giro y tráfico y con las más amplias facultades, pero requerirá autorización especial de la Junta General para vender, hipotecar, etc., bienes inmuebles de la Compañía.

Para los fines consiguientes hago conocer a usted que la Compañía LUCHANA S. A. se constituyó mediante 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 Gerente General de LUCHANA S. A., otorgado a su favor el 6 de Noviembre de 1996, fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 21 de los mismos mes y año.

Atentamente

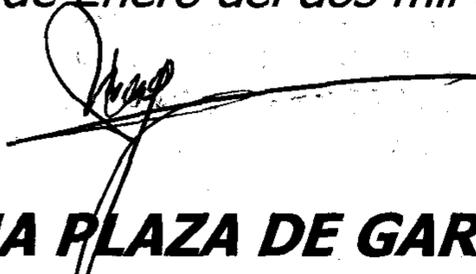
Luisa Cabezas G.
Ab. Luisa Cabezas González,
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Acepto la reelección constante en el nombramiento que antecede.-
Guayaquil, Diciembre 26 del 2001

Marco Morales G.
Marco Morales Garcés
Ced. No. 0900890591 - Ecuatoriano
Dom. Machala No. 1.002 y Hurtado - Guayaquil

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **LUCHANA S.A.**; a favor **MARCO MORALES GARCES**, de fojas **8.427 a 8.429** Registro Mercantil número **1.521**, Repertorio número **2.389**.- Quedando incorporado los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, veinte y cuatro de Enero del dos mil dos. -



**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

TRAMITE: 58540
LEGAL: ANDRES GARCIA
AMANUENSE: CARLOS JIMENEZ
COMPUTO: CARLOS CRUZ
RAZON Y ANOTACION: LAURA ULLOA
REVISADO POR:

