Guayaquil, Junio 24 del 2004

57333

Señorita
VIELKA SIMUY AREVALO GUILLEN
Ciudad.

Ref: 26378 I89

Nem: 8427 M 02

De mis consideraciones:

Me es grato informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía LUCHANA S. A., celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de elergirla en el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía, por el lapso de CINCO AÑOS. Su designación se ha hecho en reemplazo del señor Marco Morales Garcés, cuya renuncia fue aceptada.

En el ejercicio de sus funciones, le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en forma individual, en todos los negocios relacionados con su giro y tráfico, 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 Guayaquil, el 24 de Octubre del mismo año.

Atentamente.

Luisa Cabezas G.

Ab. Luisa Cabezas González
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Acepto la elección constante en el Nombramiento que antecede.-
Guayaquil, Junio 24 del 2004

Vielka Arévalo Guillén

Vielka Simuy Arévalo Guillén
Ced. Nº0915655286 - Ecuatoriana
Dom. Machala 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 de* ***VIELKA SIMUY AREVALO GUILLEN****, de fojas* ***78.636 a 78.638****, Registro Mercantil número* ***12.157****, Repertorio número* ***19.171****.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja* ***8.427****, del Registro Mercantil del* ***2.002****, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, siete de Julio del dos mil cuatro.-*

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

ORDEN: 113350
LEGAL:
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: