

Guayaquil, Marzo 1 del 2005

Señora

DORIS SARITA PANCHANA RODRÍGUEZ

Ciudad.-

Handwritten signature and number 57333

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **LUCHANA S. A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted en el cargo de **GERENTE GENERAL** de la misma, por un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social.

Usted reemplaza en el cargo a la señorita Vielka Arévalo Guillén, quien renunció, cuyo nombramiento fue inscrito el 7 de Julio del 2004. En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

El Estatuto Social de la compañía consta en la Escritura Pública de Constitución, otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 28 de Septiembre de 1989, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 24 de Octubre de 1989.

Atentamente,

Handwritten signature of Kelba Jurado Briones

Ing. Kelba Jurado Briones

Secretaria Ad-hoc de la Junta

ACEPTO el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **LUCHANA S. A.**, para el cual he sido elegida.

Handwritten signature of Doris Sarita Panchana Rodríguez

DORIS SARITA PANCHANA RODRÍGUEZ

GERENTE GENERAL

C.I. # 091338234-7

Nacionalidad : ecuatoriana

Guayaquil, Marzo 1 del 2005

**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 **DORIS SARITA PANCHANA RODRIGUEZ**; a foja **26.631**, Registro Mercantil número **4.783**, Repertorio número **8.714.-** **2.-** Se tomó nota de este Nombramiento a foja **78.636** del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, catorce de Marzo del dos mil cinco.-



[Handwritten signature]
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 153591
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE-COMPUTO: CARLOS LUCIN
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: *[Handwritten signature]*

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Valor pagado por este trabajo \$: <u>12.66</u>
