

**LUCARI S. A.**

Rf. 11722-I-94

Guayaquil, Mayo 15 del 2007

Señora  
**LILIANA GRUNAUER KAYSER DE ORTEGA**  
Ciudad -

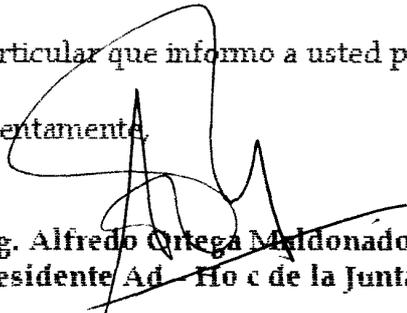
De nuestras consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía LUCARI S. A., en sesión celebrada el día de hoy, la eligió a usted **GERENTE GENERAL** de esta compañía a fin de que se ejerza estas funciones por el periodo de **CINCO AÑOS**, conforme a lo previsto en el estatuto social. Por tanto usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual

La compañía LUCARI S. A. se constituyó mediante escritura pública otorgado ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Doctor Marcos Díaz Casquete, el 11 de abril de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 10 de Mayo de 1994.

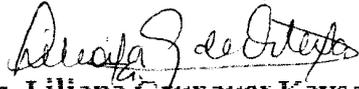
Particular que informo a usted para los fines de Ley.

Atentamente,



**Ing. Alfredo Ortega Maldonado**  
**Presidente Ad-Hoc de la Junta**

Acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía LUCARI S. A., hecho a mi favor por la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía, Guayaquil, mayo 15 del 2007.-



**Sra. Lilliana Grunauer Kayser de Ortega** *ok*

NUMERO DE REPERTORIO: 36.064  
FECHA DE REPERTORIO: 19/jul/2007  
HORA DE REPERTORIO: 17:00

---

**LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**Certifica:** que con fecha diecinueve de Julio del dos mil siete queda  
inscrito el Nombamiento de **Gerente General**, de la Compañía  
**LUCARI S.A.**, a favor de **LILIANA GRUNAUER KAYSER DE**  
**ORTEGA**, a foja **81.963**, Registro Mercantil número **14.718**.

ORDEN: 36064



S

REVISADO POR: *SLA*

---

**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**