

70811

GUAYAQUIL 20 DE AGOSTO DEL 2002

Ref: 38985-M-94
Rem: 47925-M-96.

Arquitecta
VERONICA VILLAMAR CABALLERO
Ciudad

PARA DIGITALIZAR

Estimada Arquitecta

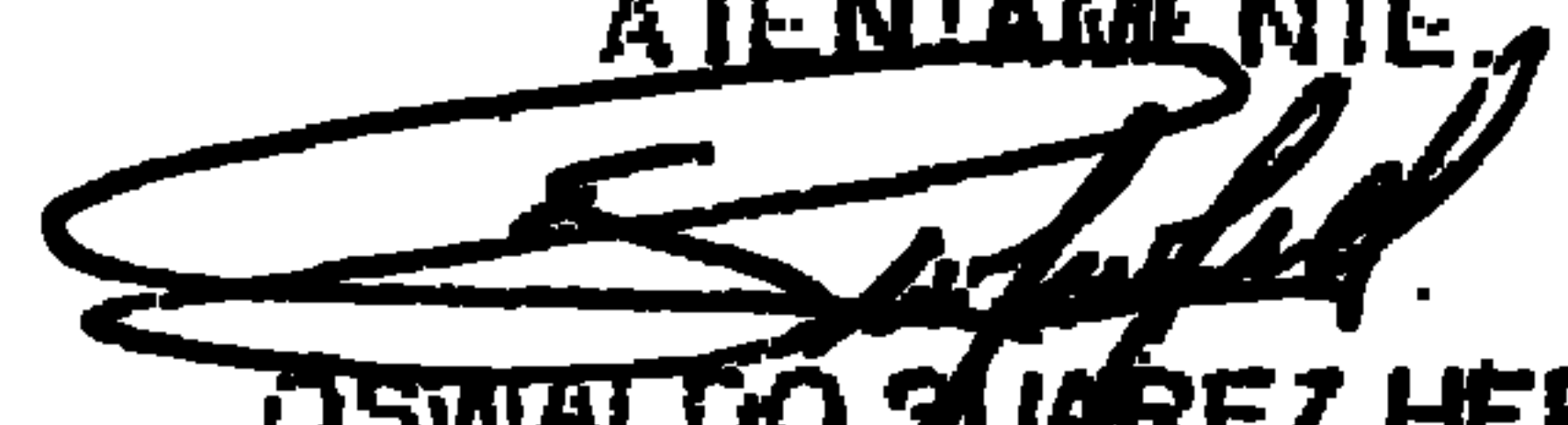
Tengo a bien comunicarle que la Junta General Universal de Accionista de la Compañia LUCIPEL S.A. celebrada el día de hoy se digno en nombrarla PREIDENTE de la Compañia por el lapso de CINCO AÑOS teniendo entre sus atribuciones la representación Legal, Judicial y EXTRAJUDICIAL de la Compañia de manera individual.

Usted reemplazara en sus funciones al Señor: Armando Briones Mendoza (QUIEN RENUNCIÓ A SU CARGO)

La Compañia LUCIPEL S.A. se constituyo el 22 de Agosto de 1994 ante el Notario Vigésimo Tercero del Cantón Guayaquil, Abogado Mario Baquerizo González, y fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 12 de Septiembre de 1994

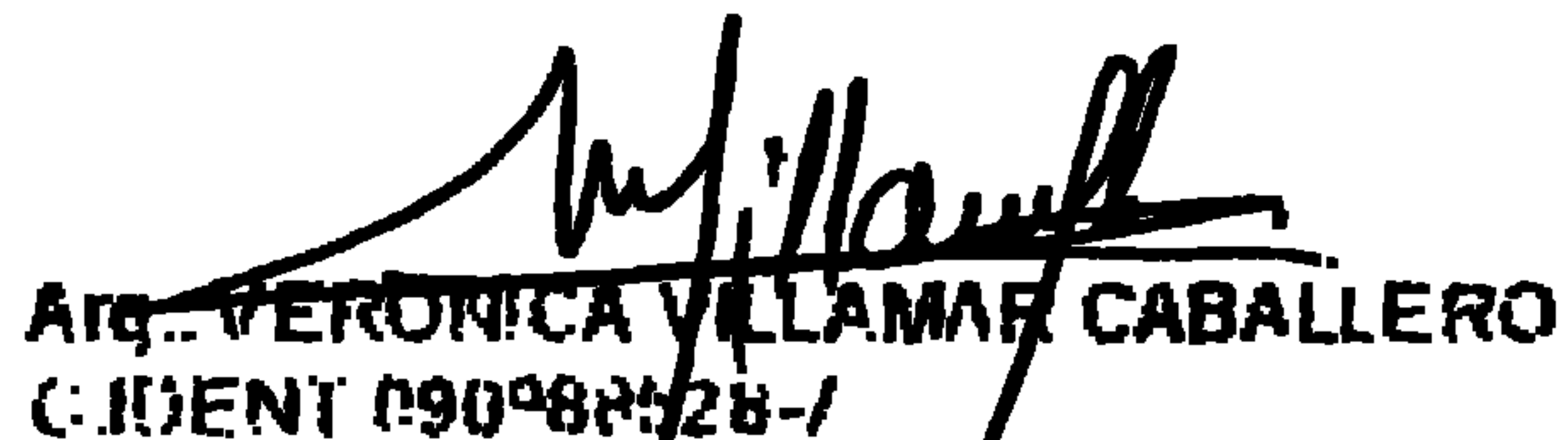
Posteriormente la Junta General Extraordinaria de Accionista celebrada el 27 de Abril de 2000 resolvió entre otros punto la conversión de sucres a dólares del capital social así como también el aumento de capital el mismo que se efectuó ante el Notario Vigésimo Noveno del canton Guayaquil el 27 de Julio del 2000 e inscrita en el registro mercantil del mismo cantón el 20 de Agosto del 2002 bajo el numero 24,982 del Repertorio.

ATENTAMENTE



OSWALDO SUAREZ HERRERA
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE. GUAYAQUIL AGOSTO 20 DEL 2002



Arq. VERONICA VILLAMAR CABALLERO
CIDENT 090982528-7

Cabe indicar que mi dirección domiciliaria es: Azuey 1204 y Los Rios. en la ciudad de Guayaquil

De Por
del 10.24.

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **LUCUPEL S.A.**, a favor de **VERONICA VILLAMAR CABALLERO**, de fojas **109.402 a 109.404**, Registro Mercantil número **16.708**, Repertorio número **25.547**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja **47.925** del Registro Mercantil de **1.996**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veintiséis de Agosto del dos mil dos.-



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

Orden: 27105
Legal: Patricia Murillo
Amanuense-Cómputo: Yury Zambrano
Depurador: Alexandra Coronel
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado: 