

GUAYAQUIL 20 DE AGOSTO DEL 2002

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

señor  
FREDIES CASTILLO CUEVA  
Ciudad -

70.811

Estimado Señor:

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

Usted reemplazara en sus funciones al Señor: Oswaldo Suárez Herrera QUIEN RENUNCIO A SU CARGO.

La Compañía LUCIPEL S.A. se constituye el 22 de Agosto de 1994 ante el Notario Vigésimo Tercero del Cantón Guayaquil, Abogado Mario Baquerizo Gonzalez, 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 17 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 otorgó ante el Notario Vigésimo Noveno del cantón Guayaquil el 27 de Julio del 2000 e inscrita en el registro mercantil del mismo cantón el 20 de Agosto del 2002 bajo el número 24,992 del Repertorio.

ATENTAMENTE

  
ARMANDO BPÍÑEZ MENDOZA  
PRESIDENTE

**PARA DIGITALIZAR**

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE - GUAYAQUIL AGOSTO 20 DEL 2002

  
FREDIES CASTILLO CUEVA  
C.I.D.N. 990775764

Debe indicar que mi dirección domiciliar es: Azuay 1204 y Los Rios, en la ciudad de Guayaquil

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

**1.-** En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **LUCUPEL S.A.**, a favor de **FREDIES CASTILLO CUEVA**; de fojas **111.773 a 111.775**, Registro Mercantil número **17.047**, Repertorio número **26.029.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- **2.-** Se tomó nota de este Nombramiento a foja **47.926** del Registro Mercantil de **1.996**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veintinueve de Agosto del dos mil dos.-



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

ORDEN: 27104  
LEGAL: PATRICIA MURILLO  
AMANUENSE-COMPUTO: YURI ZAMBRANO  
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO  
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA  
REVISADO POR: