

70811

Guayaquil, 30 de Agosto del 2.007

Ref. 38985-11-94

Señora Arq.
VERÓNICA VILLAMAR CABALLERO.
Ciudad.-

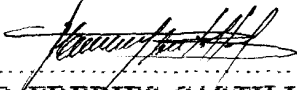
Estimada Arquitecta:

Tengo a bien comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **LUCUPEL S.A.** celebrada el día de hoy se digno en reelegirla **PRESIDENTA** de la Compañía por el lapso de **CINCO AÑOS**, teniendo entre sus atribuciones la presentación Legal, Judicial y **EXTRAJUDICIAL** de la Compañía de manera individual.

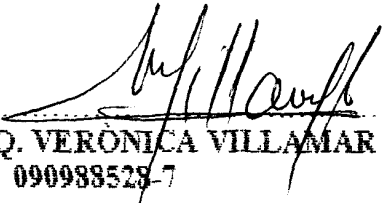
La Compañía **LUCUPEL S.A.**, se construyo el 22 de Agosto de 1.994 ante el Notario Vigésimo tercero de Cantón Guayaquil Abogado Mario Baquerizo González y fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 12 de Septiembre de 1.994.

Posteriormente la Junta General Extraordinaria de Accionista celebrada el 27 de abril del 2.000 resolvió entre otros puntos 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 Cantón Guayaquil el 27 de Julio del 2.000 e inscrita en el registro mercantil del mismo cantón el 20 de Agosto del 2.002 bajo el número 24.982 del Repertorio.

ATENTAMENTE.


.....
SR. FREDIES CASTILLO CUEVA
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE. GUAYAQUIL AGOSTO 30
DEL 2.007.


.....
ARQ. VERÓNICA VILLAMAR CABALLERO
C.I. 090988528-7

ok

NUMERO DE REPERTORIO: 44.190
FECHA DE REPERTORIO: 06/Sep/2007
HORA DE REPERTORIO: 11:32

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha seis de Septiembre del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **LUCUPEL S.A.**, a favor de **VERONICA VILLAMAR CABALLERO**, a foja **102.962**, Registro Mercantil número **18.342**.

ORDEN: 44190



5

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA