

Guayaquil, 30 de Agosto del 2.007

Señor.

FREDIES CASTILLO CUEVA.

Ciudad.-

Ref. 3 8985-11-94

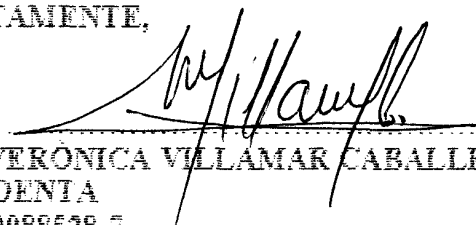
Estimado señor:

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 reelegirlo GERENTE GENERAL de la Compañía por el lapso de CINCO AÑOS, teniendo entre sus atribuciones la representación Legal, Judicial y EXTRAJUDICIAL de la Compañía de manera individual.

La Compañía LUCUPEL S.A., se constituyo el 22 de Agosto de 1.994 ante el Notario Vigésimo tercero de Canton 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,


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

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

CABE INDICAR QUE MI DIRECCION DOMICILIARIA ES CDLA. FAE MZ-35
SOLAR-17 EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.


SR. FREDIES CASTILLO CUEVA
C.I. 090776226-4

2021

NUMERO DE REPERTORIO: 44.191
FECHA DE REPERTORIO: 06/sep/2007
HORA DE REPERTORIO: 11:32

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha dieciocho de Septiembre del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **LUCUPEL S.A.**, a favor de **FREDIES CASTILLO CUEVA**, a foja **107.192**, Registro Mercantil número **19.133**.

ORDEN: 44191



S

REVISADO POR:

B.



Zoila Cedeño Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA