

70811
012

Guayaquil, 23 de enero del 2017.

Señor
Arq. VERONICA DE LOURDES VILLAMAR CABALLERO
Ciudad.-

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía LUCUPEL S.A., celebrada el día 23 de enero del año 2017, tuvo el acierto de reelegirla como PRESIDENTA de la Compañía LUCUPEL S.A., por el lapso de CINCO AÑOS, teniendo entre mis atribuciones la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía de manera individual.

La Compañía LUCUPEL S.A. se constituyó el 22 de Agosto de 1.994 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 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. Así mismo, la Compañía LUCUPEL S.A., fue reactivada según consta de la escritura pública celebrada el 13 de octubre del 2016, ante la Notaria Quincuagésima Segunda del Cantón Guayaquil, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el día 2 de diciembre del 2016.

Atentamente,



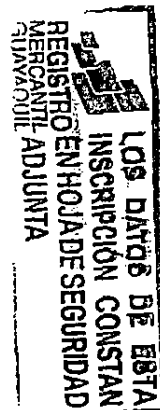
SR. FREDIES HUMBERTO CASTILLO CUEVA
GERENTE GENERAL
C.I. 0907762264

RAZON: Yo, VERONICA DE LOURDES VILLAMAR CABALLERO, ecuatoriana, mayor de edad, con domicilio en la Ciudadela La FAE de la Manzana 35, Solar 17, de esta ciudad de Guayaquil, declaro que acepto el cargo de PRESIDENTA de la Compañía LUCUPEL S.A.



Arq. VERONICA DE LOURDES VILLAMAR CABALLERO
C.I. 090988528-7

Guayaquil, 23 de enero del 2017.



Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 4.234

FECHA DE REPERTORIO: 31/ene/2017

HORA DE REPERTORIO: 10:10

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil, ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha treinta y Uno de Enero del dos mil diecisiete queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **LUCUPEL S.A.**, a favor de **VERONICA DE LOURDES VILLAMAR CABALLERO**, de fojas 4.293 a 4.296, Registro de Nombramientos número 1.171.

ORDEN: 4234



Guayaquil, 02 de febrero de 2017

REVISADO POR:

Ab. César Moya Delgado
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº0042336

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL

17 FEB 2017

R E C I B I D O

Hora: 12:30 Firma: *rum*