Guayaquil, 30 de Abril del 2008

Señor
LUIS ALBERTO CHIRIBOGA BIAGGI
Ciudad.-

De mis consideraciones.-

Me es grato poner en su conocimiento que la Junta General de accionistas de la compañía **LUIS CHIRIBOGA & ASOCIADOS "LUISCHIR S.A."** celebrada el día 30 de Abril del 2008, resolvió elegirlo a usted, en el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía, por el lapso de CINCO años, con los deberes y atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la compañía; usted reemplazará al señor Danilo Vallejo Cercado, cuyo nombramiento fue inscrito el 1 de octubre del 2002 en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.

En el ejercicio de su cargo conforme a los Estatutos, usted tiene en forma separada del PRESIDENTE, la representación legal, judicial y extrajudicialmente de la compañía.

Los Estatutos Sociales de la compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Abg. Eduardo Falquez Ayala, el 17 de enero de 1996; la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 22 de abril de 1996. La denominación social de la compañía fue cambiada de Construcciones y Trabajos de Mantenimiento COTRAMA S.A. a Luis Chiriboga & Asociados LUISCHIR S.A., mediante escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, el 7 de Enero del 2002.

Atentamente,

Mercedes Moscoso

MERCEDES MOSCOSO MERA
Secretario Ad-hoc

Acepto el nombramiento que antecede comprometiéndome al fiel cumplimiento del mismo.
Guayaquil, 30 de abril del 2008

DR. LUIS CHIRIBOGA BIAGGI
C.C. 090584956-8

EXP 74202
1.42449

NUMERO DE REPERTORIO: 45.035
FECHA DE REPERTORIO: 22/Ago/2008
HORA DE REPERTORIO: 15:36

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL 1-. **Certifica:** que con fecha veintiséis de Agosto del dos mil ocho, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **LUIS CHIRIBOGA & ASOCIADOS "LUISCHIR" S.A.**, a favor de **LUIS ALBERTO CHIRIBOGA BIAGGI**, a foja **102.206**, Registro Mercantil número **18.099**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **126.743**, del Registro Mercantil del **2.002**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 45035

1353

REVISADO POR:

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA