

Guayaquil, 04 de Noviembre de 2005

Señor
SEGUNDO ELOY LOPEZ
Ciudad.-

76359

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **IMPORTADORA LUCITA S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarle **GERENTE GENERAL** por el lapso de **CINCO AÑOS**, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, con los deberes y atribuciones que constan en los Estatutos Sociales de la Empresa, entre los que figura la de representar legal, judicial y extrajudicialmente, de manera individual a la misma.

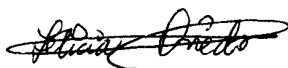
Usted reemplaza en sus funciones a la señora Enith Ubaldina Lòpez Villavicencio, cuyo nombramiento fuè inscrito a foja 40.735, Registro Mercantil número 7.699, Repertorio número 14.073, en Guayaquil, Abril 27 del 2005.

La compañía anónima **IMPORTADORA LUCITA S.A.**, se constituyó por escritura pública otorgada ante el Notario Segundo del Cantòn Duràn, Ab. José Morante Valencia el 15 de Noviembre de 1996, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantòn Guayaquil, de fojas 78.969 a 78.987, número 23.017 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 37.184 del Repertorio, el 27 de Diciembre de 1996.

Este nombramiento debidamente inscrito, le servirá como documento habilitante de su personería.

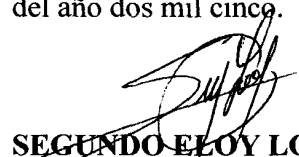
Felicitándolo a Usted por tan merecida designación, me suscribo.

Muy atentamente,



LETICIA GIOCONDA OVIEDO QUIMI
Secretaria Ad-hoc de la Junta

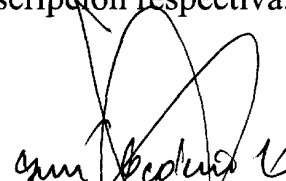
RAZON: Acepto el nombramiento de Gerente General de la Compañía **IMPORTADORA LUCITA S.A.**, Guayaquil, a los cuatro días del mes de Noviembre del año dos mil cinco.



SEGUNDO ELOY LOPEZ
Gerente General
C. C. # 010171444-2
Nacionalidad Ecuatoriana

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. Certifico: que con fecha dieciséis de Noviembre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **IMPORTADORA LUCITA S.A.**, a favor de **SEGUNDO ELOY LOPEZ**, a foja **119.487**, Registro Mercantil número **22.352**, y anotada el dieciséis de Noviembre del dos mil cinco, bajo el número **43.112** del Repertorio.- **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **40.735**, del Registro Mercantil del **2.005**, al margen de la inscripción respectiva.



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 43112
LEGAL: Lanner Cobeña
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos
REVISADO POR:

