

Guayaquil, Junio 15 del año 2011.-

SOÑORA :

HELEN JEANETTE VERA BALSECA

Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Por la presente, tengo a bien poner en su conocimiento, que en la sesión de Junta General universal de accionistas de la compañía **LURTIN S. A.**, celebrada en la presente fecha, por unanimidad resolvió designar a Ud. para el cargo de **PRESIDENTA EJECUTIVA**, para un período de **CINCO AÑOS.-** Sus atribuciones y deberes constan el Art. Décimo Tercero de los estatutos sociales de nuestra empresa, dentro de los cuales le corresponde ejercer la Representación Legal, judicial y extrajudicial, en forma individual.- Ud. reemplaza al señor Leonardo Romeo Vera Castro, sus excusa de dicho funcionario.-

La compañía **LURTIN S. A.**, se constituyó mediante la escritura pública otorgada por el Ab. Humberto Moya Flores, Notario Trigésimo Octavo de este cantón el 04 de Diciembre de 1997, fue inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, con fecha 30 de Diciembre de 1997.- Reformó sus estatutos según la escritura otorgada por la Notaría Trigésima Cuarta de este cantón, de fecha 22 de Mayo del 2001, debidamente inscrita el 11 de Octubre del mismo año.-

Felicitándolo por el merecido acierto en su designación y deseándole muchos éxitos en su gestión empresarial, quedo de Ud.

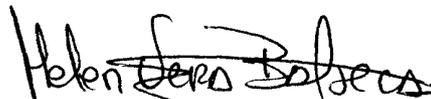
Atentamente,

ING. ANTONIO J. VELEZ MACIAS

Gerente General

Guayaquil, Junio 15 del 2011

RAZON: Siento como tal, que una vez impuesto del contenido del presente nombramiento, lo acepto.-


SRA. HELEN JEANETTE VERA BALSECA
C.C. 0905061586, Ecuatoriana, domicilio Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 35.034
FECHA DE REPERTORIO: 17/Jun/2011
HORA DE REPERTORIO: 13:57

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- Certifica: que con fecha diecisiete de Junio del dos mil once queda inscrito el Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía **LURTIN S.A.**, a favor de **HELEN JEANETTE VERA BALSECA**, a foja **54.712**, Registro Mercantil número **10.900.- 2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **9.831**, del Registro Mercantil del **2.008**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 35034



s 9,30

REVISADO POR:

P



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA