

**LUCERNA S.A.LUCERNASA**

Ref 72987 1996

8/02/01

Guayaquil, 8 de Mayo del 2.001.

Señora  
Rosa Irene Yúnes de Pereira  
Ciudad

11

De mis consideraciones :

Por medio de la presente, le comunico a Ud. que la Junta General Universal de Accionista de la Compañía LUCERNA S.A.LUCERNASA, celebrada el día de hoy, resolvió elegirla como Gerente de la Compañía por el plazo de 5 años .

De acuerdo al **ARTICULO DECIMO TERCERO** del Estatuto de la Compañía la administración y representación legal de la Compañía estará a cargo del Presidente y Gerente, quienes la representarán judicial y extrajudicialmente en forma indistinta, pero para la celebración de todo acto o contrato superior a Ochocientos Dólares de los Estados Unidos de América, deberán actuar conjuntamente.

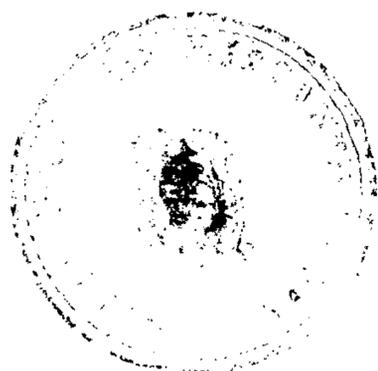
La Compañía **LUCERNA S.A. LUCERNASA**, se constituyó mediante escritura pública otorgada el 10 de julio de 1.996 ante el Notario Vigésimo Primero del cantón, Ab.Marcos Díaz Casquete e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 2 de Diciembre de 1.996.

Muy atentamente,

*Mercedes Flores*  
Sra.Mercedes Chiquito Flores.  
Presidenta Ad-Hoc de la Junta.

ACEPTACION.- Acepto desempeñar el cargo de GERENTE de la Compañía LUCERNA S.A.LUCERNASA en Guayaquil el 8 de mayo del 2.001.

*Rosa Irene Yunes de Pereira*  
SRA. ROSA IRENE YUNES DE PEREIRA  
ECUATORIANA  
C.I. No.0904106457  
Bálsamos No.314 y Calle Primera . Urdesa.



En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de: Gerente  
Folio(s) 108.975 Registro Mercantil N°  
25.438 Repertorio No. 35.169  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.  
Guayaquil, Octubre 5 del 2001

URA. NO:MA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL