

010
810 99

LUCERNA S.A. LUCERNASA

Guayaquil, 4 de Mayo del 2.006.

Sra.
Sara María Cansing Chonqui de Yúnez
Ciudad

Ref: 72987 - M-96

De mis consideraciones :

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía LUCERNA S.A. LUCERNASA EN LIQUIDACION, celebrada el día 10 de Octubre del 2.005, resolvió por unanimidad nombrarla LIQUIDADOR SUPLENTE de la Compañía.

De conformidad con la Resolución antes mencionada de la Junta, en el ejercicio de su cargo Ud. reemplazará al Liquidador Principal en caso de ausencia o incapacidad temporal o permanente, y dentro de sus funciones Ud. representará legal, judicial y extrajudicialmente a la Compañía en forma individual y además tendrá amplias facultades para realizar todas las gestiones relativas al proceso de liquidación.

LUCERNA S.A. LUCERNASA EN LIQUIDACION se constituyó por Escritura Pública que autorizó el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete el 10 de Julio de 1.996 y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil el 2 de Diciembre de 1.996.

La Compañía procedió a la Disolución Voluntaria conforme consta de la Escritura Pública autorizada por el Notario Décimo Tercero del cantón Guayaquil, Dr. Virgilio Jarrín Acunzo el 12 de Octubre del 2.005 e inscribió la misma en el Registro Mercantil de Guayaquil el 3 de Mayo del 2.006.

Muy atentamente,

Sra. Rosa Irene Yúnez Parra de Pereira
Secretaria de la Junta.

Acepto del cargo de LIQUIDADOR SUPLENTE de la Compañía LUCERNA S.A. LUCERNASA EN LIQUIDACION, para el que fui designada en la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas del 10 de Octubre del 2.005.

Guayaquil, 4 de Mayo del 2.006.

SRA. SARA MARIA CANSING CHONQUI DE YUNEZ
C.I. No. 0905772364

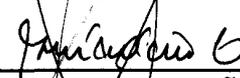
NUMERO DE REPERTORIO: 25.068
FECHA DE REPERTORIO: 30/may/2006
HORA DE REPERTORIO: 13:36

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha treinta de Mayo del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **Liquidador Suplente**, de la Compañía **LUCERNA S.A. LUCERNASA EN LIQUIDACION**, a favor de **SARA MARIA CANSING CHONQUI DE YUNEZ**, a foja **55.108**, Registro Mercantil número **10.305.-**

ORDEN: 25068
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos

S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA