

LUCESAN S.A.

Guayaquil-Ecuador

**REFERENCIA
10.242-I-2000**

Guayaquil, Agosto 16 del 2000

Señor
BORIS RENE MORALES FISCHER
Ciudad.-

De mis consideraciones :

S/N 101940

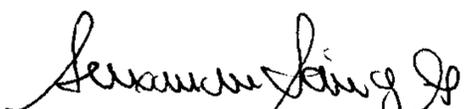
Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la Compañía LUCESAN S.A. celebrada el día de hoy, lo ha designado a usted **PRESIDENTE** para un periodo de **CINCO AÑOS**.

En el ejercicio de su cargo ejercerá las atribuciones constante en el Estatuto Social de la Compañía, entre las que se incluyen las de representar legal, judicial y extrajudicialmente a la compañía.

La compañía LUCESAN S.A. fue constituida mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Quinta del cantón Guayaquil, Ab. Cesario Condo, el 28 de Junio del 2000 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 10 de Agosto del 2000

Todo lo cual pongo en su conocimiento para los fines legales pertinentes.

Muy atentamente,


SRTA. ALEXANDRA SANCHEZ GAVILANES
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.
Guayaquil, Agosto 16 del 2000


SR. BORIS RENE MORALES FISCHER
Nacionalidad : Ecuatoriana
Domicilio : Cdla 9 de Octubre Av. 3ra. y Calle 2da.
C.C. : # 090290211-3
Teléfono : 431814

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE de la compañía LUCESAN S.A., a favor de BORIS RENE MORALES FISCHER, folio(s) 61.181 Registro Mercantil número 17.263, Repertorio número 21.857.- Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, doce de Septiembre del dos mil.-

Katia Murrieta Wong

DRA. KATIA MURRIETA WONG
REGISTRADORA MERCANTIL ENCARGADA
DEL CANTON GUAYAQUIL

f. MBB *[Signature]*
Trámite N° 45743

