

LUCESAN S.A.

Guayaquil-Ecuador

Guayaquil, 7 de Febrero del 2002

Abogado
CARLOS SAN MARTIN RODAS
Ciudad.-

De mis consideraciones :

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 **GERENTE GENERAL** para un periodo de **CINCO AÑOS**. Usted remplaza en dichas funciones al señor Pablo Pizarro García, quien presentó su renuncia el 4 de Febrero de los corrientes y aceptada en esta misma fecha por el Junta General de Accionistas. Su nombramiento fue inscrito el 12 de Septiembre del 2000.

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 individualmente.

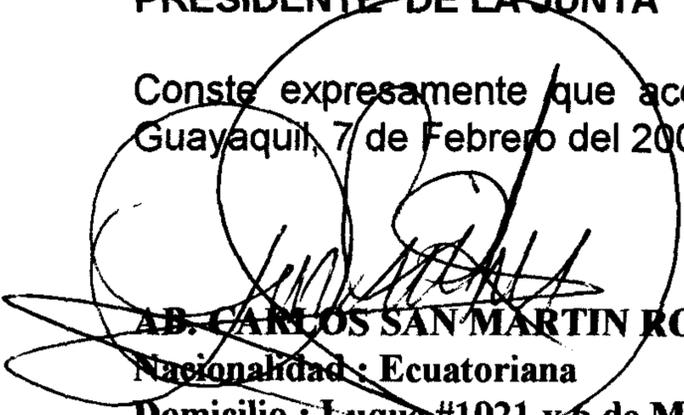
La compañía LUCESAN S.A. fue constituida mediante escritura pública otorgada ante el Notario Quinto del cantón Guayaquil, Abogado Cesario Condo Chiriboga el 28 de Junio del dos mil e inscrita en el Registro Mercantil el 10 de Agosto del 2000.

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

Muy atentamente,


LCDO. BORIS MORALES FISCHER
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.
Guayaquil, 7 de Febrero del 2002


AB. CARLOS SAN MARTIN RODAS

Nacionalidad : Ecuatoriana

Domicilio : Luque #1021 y 6 de Marzo, Tercer piso Ofic. 51

C.C. # 170060108-9

101940

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **LUCESAN S.A.** a favor de **CARLOS SAN MARTIN RODAS**, de fojas **23.499 a 23.501**, Registro Mercantil número **4.355**, Repertorio número **6.665**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **61.180**, del Registro Mercantil del 2.000, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, Veintisiete de Febrero del dos mil dos.-



**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

TRAMITE: 63537
LEGAL: C. GARCIA
AMANUENSE: S. CARRIEL
COMPUTO: A. CORONEL
ANOTACION/RAZON: C. LUCIN
REVISADO POR: NL