

Guayaquil, 8 de febrero del 2001

102844

22

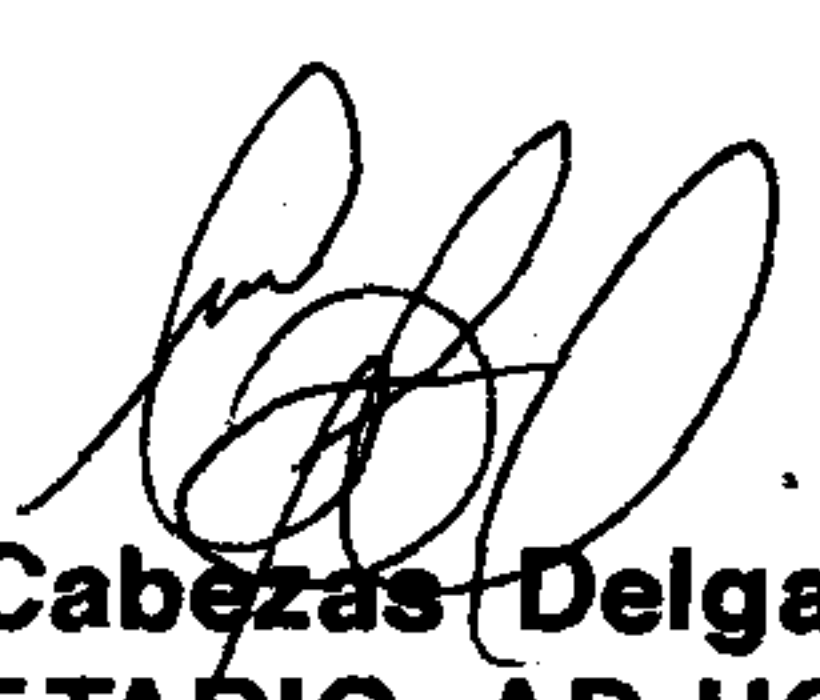
PP

Señor
ANDRES CASTAÑO CARRIAZO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

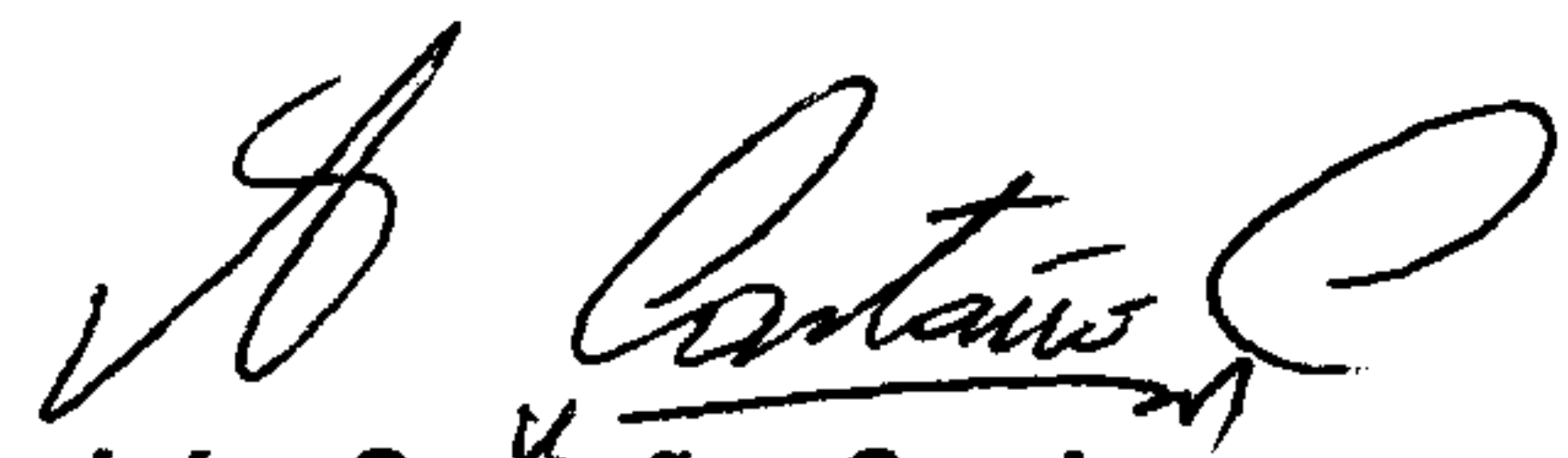
Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **LUCIMAC S.A.**-constituida mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el día 26 de octubre del 2000, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 29 de diciembre del 2000- en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted **PRESIDENTE** de la Compañía, por un período de **CINCO** años y con los deberes y las atribuciones constantes en sus Estatutos Sociales, particularmente los señalados en el Artículo Duodécimo de los mismos. En el desempeño de sus funciones usted ejercerá, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Usted reemplaza al señor Leonel Jurado Dumes, quien renunció, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil con fecha 5 de enero del 2001.

Muy atentamente,



Carlos Cabezas Delgado
SECRETARIO AD-HOC

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.- Mi nacionalidad es colombiana, cualquier notificación se me efectuará en el Km 3 de la Avenida Carlos Julio Arosemena, de esta ciudad de Guayaquil; mi pasaporte colombiano No. CC 19470382 fue expedido en Santa Fe de Bogotá el 1 de junio de 1998 y expira el 1 de junio del 2008.
Guayaquil, 8 de febrero del 2001.-



Andrés Castaño Carriazo

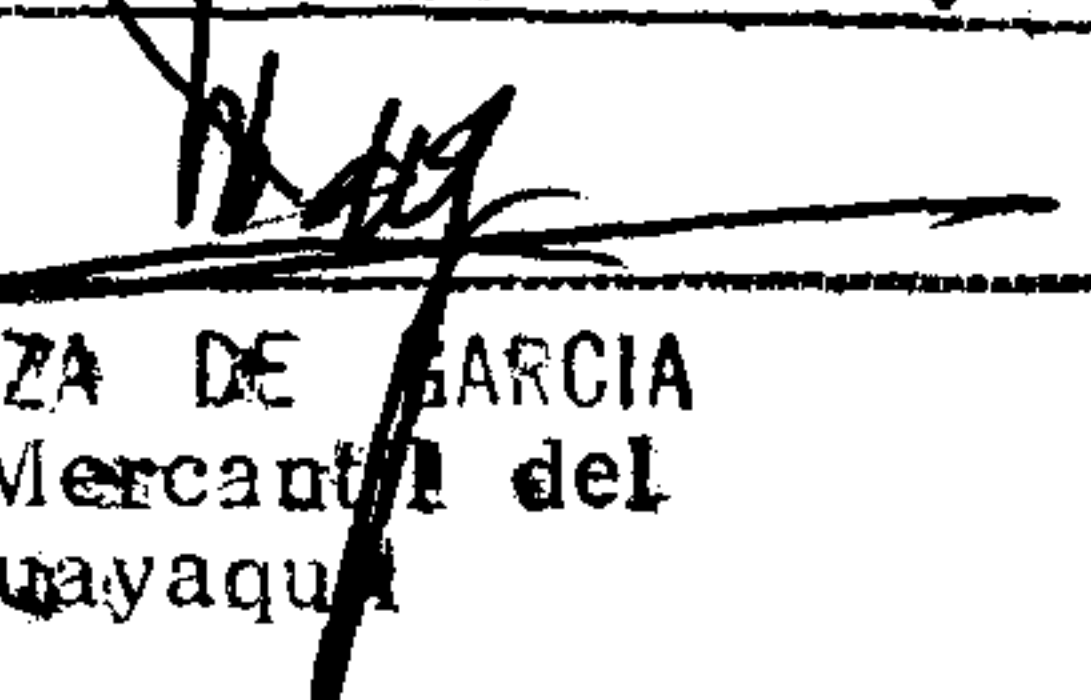
OK PW
201.03.21.

En la presente fecha queda inscrito en el
Nombramiento de Presidente ✓

Folio(s) 15.429 ✓ Registro Mercantil No.
3.534 ✓ Repertorio No. 4.569 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

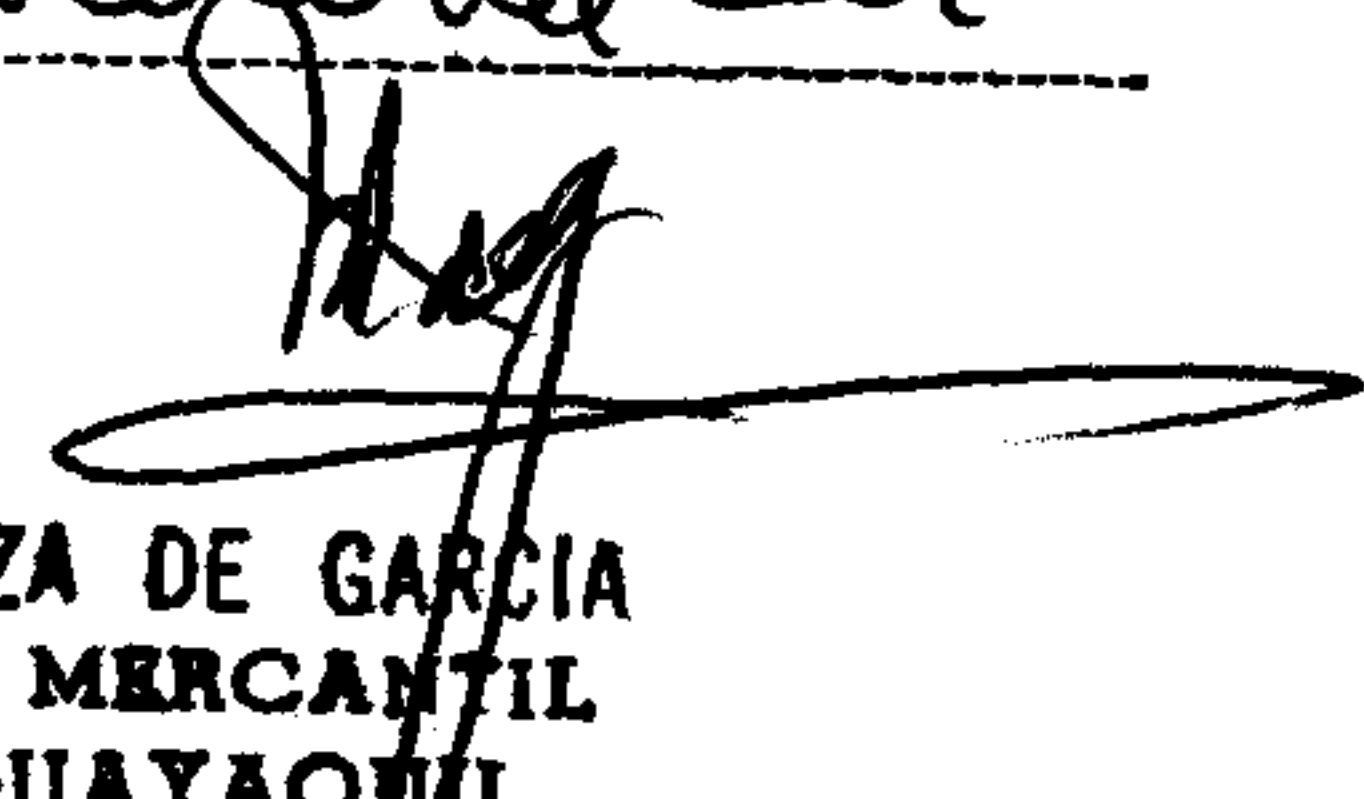
Guayaquil, 22 de Febrero del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a folio
506 del Registro Mercantil de 2001 ✓
al margen de la Inscripción respectiva.

Guayaquil, 22 de Febrero del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL