

Guayaquil, 8 de febrero del 2001

102844

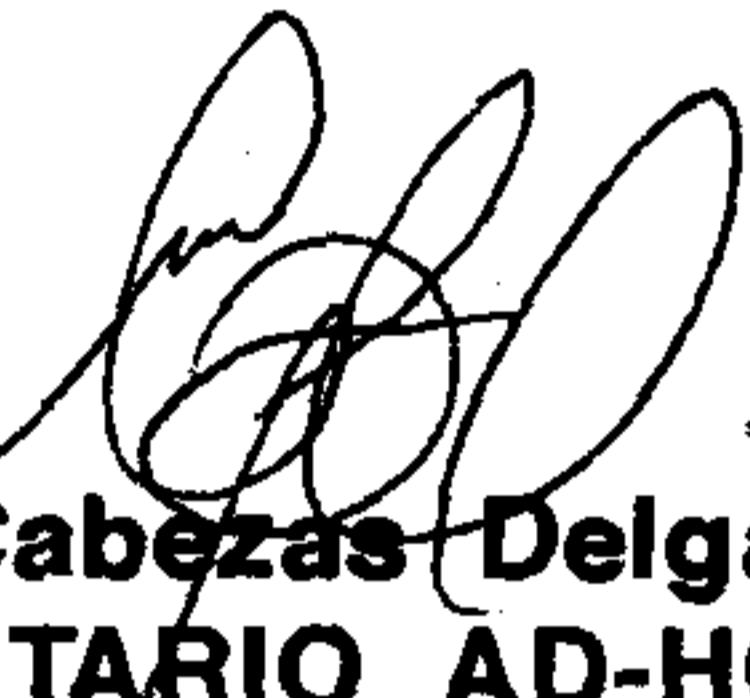
22

PP Señor
ANDRES CASTAÑO CARRIAZO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumpleme 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

JK PH
(2001.03.21)

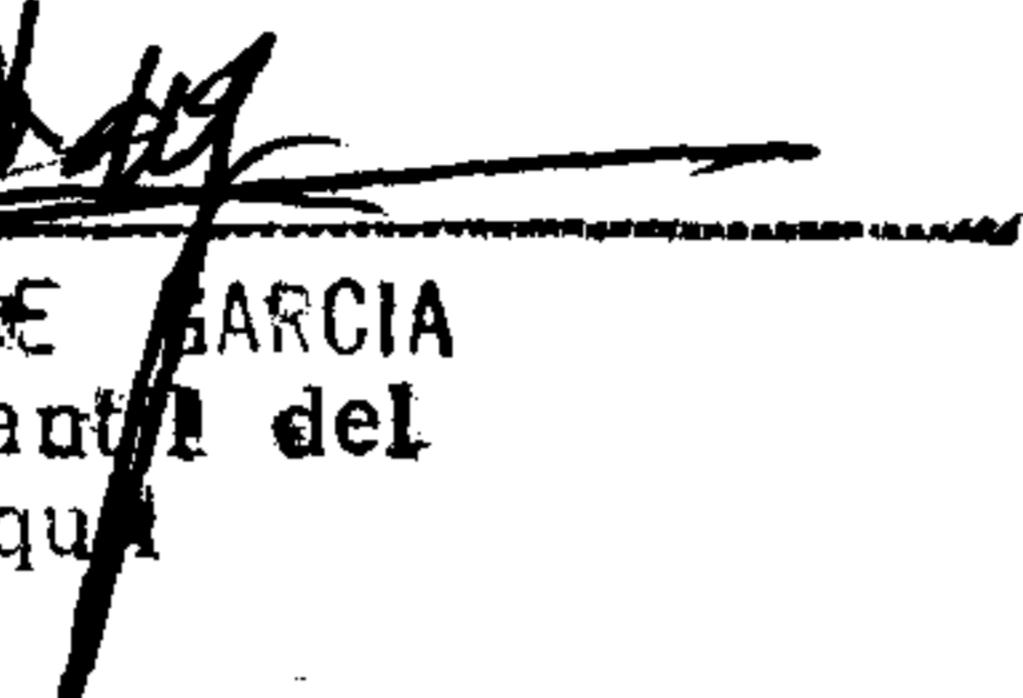
En la presente fecha queda inscrito el o
Nombramiento de Presidente

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