

Guayaquil, 8 de febrero de 2001

C

102844. 28

Señor
JOSE OMAR JIMENEZ MORA
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 **GERENTE GENERAL** 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 legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Lo añadido "la representación" vale.

Muy atentamente,

Carlos Cabezas Delgado
SECRETARIO AD-HOC

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.- Mi nacionalidad es colombiana, cualquier notificación se me efectuara en el km. 3 de la Avenida Carlos Julio Arosemena, de esta ciudad de Guayaquil; mi pasaporte colombiano No. CC 79204988 fue expedido en Santa Fe de Bogotá el 25 de enero de 1999 y expirar el 25 de enero del 2009.

José Omar Jiménez Mora

Guayaquil, 8 de febrero del 2001.-



En la presente fecha queda inscrita este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 17.501 Registro Mercantil No.
3.908 Repertorio No. 5.041
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-
Guayaquil, Febrero 28 del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil