Guayaquil, 13 de septiembre de 2004

102844

REF. 95993/04/2000
15429/4/2001

Señor Ingeniero
ROBERTO CUADRADO RODRIGUEZ
Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía LUCIMAC S.A., 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 atribuciones constantes en los 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.

La Compañía LUCIMAC S.A. fue constituida mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el día 26 de octubre del 2000 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 29 de diciembre del 2000.

Atentamente,

Carlos Cabezas Delgado
Secretario Ad-Hoc

Acepto el nombramiento de Presidente de la Compañía LUCIMAC S.A. Mi Pasaporte es el No.0666687, expedido el día 9 de mayo de 2001; y, con vigencia hasta el 9 de mayo del 2011; mi nacionalidad es Española, mi dirección es Avenida Carlos Julio Arosemena Kilómetro 3 ½ Edificio Interecuador en la ciudad de Guayaquil.
Guayaquil, 13 de septiembre de 2004.

ING. ROBERTO CUADRADO RODRIGUEZ

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. *En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de* ***PRESIDENTE*** *de la compañía* ***LUCIMAC S.A.;*** *a favor de* ***ROBERTO CUADRADO RODRIGUEZ;*** *de fojas* ***115.097 a 115.099,*** *Registro Mercantil número* ***17.676,*** *Repertorio número* ***27.867.-*** *Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veintisiete de Septiembre del dos mil cuatro.-*

REGISTRO MERCANTIL * GUAYAQUIL *

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 126510
LEGAL: RAUL ALCIVAR
AMANUENSE-COMPUTO: MERCY CAICEDO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: