

Guayaquil, 19 de febrero del 2002

Señorita
Alicia Alexandra Bosano Donoso
Ciudad.-

Aut 63727 - m - 01
Rem 96484 - m - 01

105255

De mis consideraciones:

Comunico a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **LUSTYCORP S.A.**, celebrada el día de hoy, resolvió elegirla **Gerente General** de la misma, para un período de **CINCO AÑOS**.

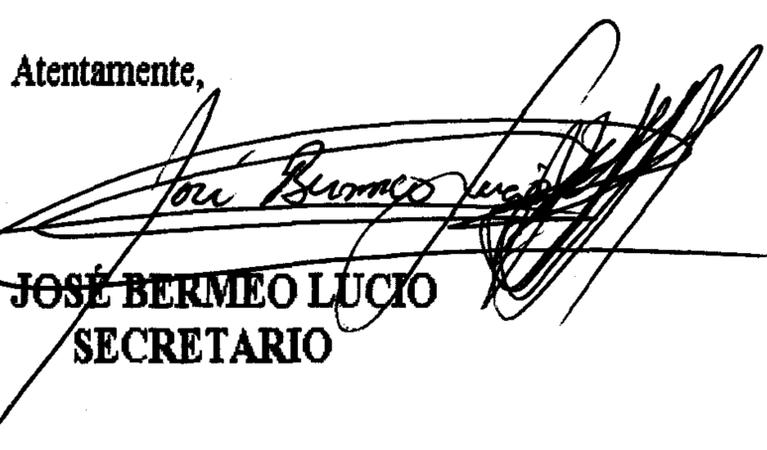
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá por sí solo la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Las atribuciones y deberes de su cargo del Gerente General constan en los Estatutos Sociales de la escritura pública de constitución de la compañía, la cual fue otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, el 7 de mayo del 2001 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 12 de junio del 2001. Usted reemplazará en el cargo al señor José Bermeo Lucio, quien inscribió su nombramiento el 7 de septiembre del 2001, en el Registro Mercantil de Guayaquil.

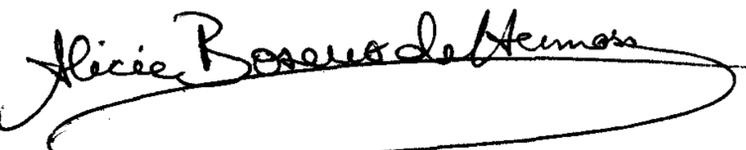
Dígnese hacer constar su aceptación al pie de la presente.

Con sentimiento de consideración.

Atentamente,


JOSÉ BERMEO LUCIO
SECRETARIO

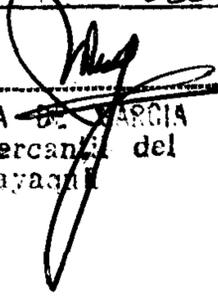
Alicia Alexandra Bosano Donoso, portadora de la cédula de ciudadanía No. 0908155583, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliada en la ciudad de Guayaquil, acepto el cargo de **Gerente General** de la Compañía **LUSTYCORP S.A.** que se me confiere según el nombramiento precedente.- Guayaquil, 19 de febrero del 2002.


ALICIA ALEXANDRA BOSANO DONOSO

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 21835-21837 Registro Mercantil No.
4037 Repertorio No. 6199

Se archivan los comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 22 de Febrero de 2002


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
96484 del Registro Mercantil de 2001
al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, 22 de Febrero de 2002


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL