

Quito, 31 de julio de 2006

**Señora Doña
Judith Blacher Mintzer
Ciudad.-**

De mis consideraciones:

Es grato poner en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la compañía LUCORSA S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted para el cargo de Presidente de la compañía por el período de cinco años. En consecuencia, de conformidad con las atribuciones conferidas por la Junta General, cúpleme extender el presente nombramiento en su favor, a fin de que ejerza las atribuciones y deberes contemplados en los Estatutos. Usted reemplaza en el cargo al señor Raúl Armendariz.

La Representación Legal de la compañía es ejercida individualmente por el Presidente o por el Gerente General y sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en los estatutos de la compañía.

La compañía LUCORSA S.A., se constituyó mediante escritura pública celebrada el 3 de febrero de 2003, ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil de dicho cantón el 19 de febrero de 2003. La compañía cambió su domicilio al cantón Quito mediante escritura celebrada el 5 de julio de 2004 ante el Notario Primero del cantón Guayaquil, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 15 de diciembre de 2004.

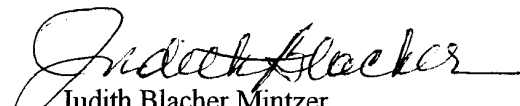
Muy atentamente,

Fecha de otorgamiento: 31 de julio de 2006

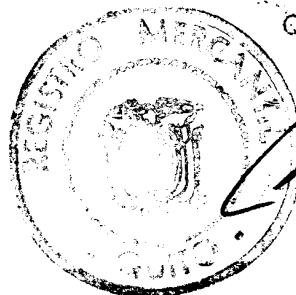

José Ontaneda Andrade
SECRETARIO DE LA JUNTA

ACEPTACION: Acepto desempeñar el cargo de Presidente de la compañía LUCORSA S.A.

Quito, 31 de julio de 2006


Judith Blacher Mintzer
CC: 170034128-0
Nacionalidad: Ecuatoriana

Yo, el infrascrito, Notario, otorgo el presente documento bajo el N° 8222 del Registro de Nombramientos Tomo 137 Quito a 23 AGO. 2006



REGISTRO MERCANTIL


RAÚL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO