

LUCEPLAN S.A.

Guayaquil, 4 de Abril de 2003

Señor
LUPERCIO ALVARADO REYES
Ciudad.-

Rel: 38228-M-03

111491

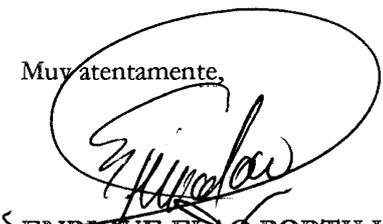
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía LUCEPLAN S.A., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

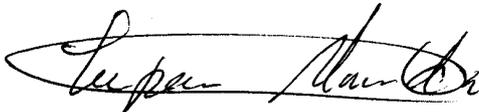
El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Público Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, **DOCTOR SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO**, el 24 de Enero de 2003, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 1 de Abril de 2003.

Muy atentamente,


ENRIQUE ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía LUCEPLAN S.A., para la cual he sido elegido, siendo de nacionalidad ecuatoriana.

Guayaquil, 4 de Abril de 2003



LUPERCIO ALVARADO REYES
PRESIDENTE
C.I. No. 130347687-1

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Presidente

Folio(s) 42937-42939 Registro Mercantil No.

6273 Repertorio No. 9574

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos

Guayaquil, 10 de Abril del 2003




AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA