

**LUCEPLAN S.A.**

Guayaquil, 22 de Abril de 2003

111491.

Señor  
**NEPTALÍ FABIÁN ZAMBRANO SOLORZANO**  
Ciudad.-

REF: 38228/4/2003

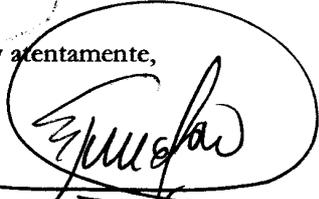
De mis consideraciones:

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 **GERENTE GENERAL** 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 ELÍO PORTILLA**  
**SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA**

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

Guayaquil, 22 de Abril de 2003

  
**NEPTALÍ FABIÁN ZAMBRANO SOLORZANO**  
**GERENTE GENERAL**  
C.C. No. 130663681-0



8 SEP 2003

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **LUCEPLAN S.A.**, a favor de **NEPTALI FABIAN ZAMBRANO SOLORZANO**, de fojas **48.098 a 48.100**, Registro Mercantil número **7.084**, Repertorio número **10.780**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, veinticinco de Abril del dos mil tres.-



**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**



ORDEN: 51304  
LEGAL: MONICA ALCIVAR  
AMANUENSE: MERCY CAICEDO  
COMPUTO: MERCY CAICEDO  
ANOTACION-RAZON: ANGEL NEIRA B.  
REVISADO POR: *NE*