

9

LUCEPLAN S.A.

Guayaquil, 28 de Abril de 2003

Señor
SERGIO RAUL ALBAN CASTRO
Ciudad.-

EXP. 111491
REF. 38228/M/2003

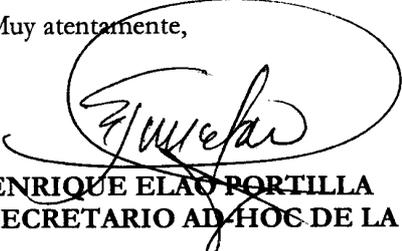
De mis consideraciones:

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 **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, 28 de Abril de 2003


SERGIO RAUL ALBAN CASTRO
PRESIDENTE
C.I. No. 090615853-0

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **LUCEPLAN S.A.**, a favor de **SERGIO RAUL ALBAN CASTRO**, de fojas **53.409 a 53.411**, Registro Mercantil número **7.828**, Repertorio número **11.910**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, nueve de Mayo del dos mil tres.-



Zoila Cedeno Cellan
AB. ZOILA CEDENO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

Orden: 51867
Legal: Patricia Murillo
Amanuense-Cómputo: Mercy Caicedo
Depurador: Alexandra Coronel
Anotación-Razón: Lanner Cobefia
Revisado: *ll*