

Guayaquil, 7 de Mayo de 1997

REF: 24.461/M/97

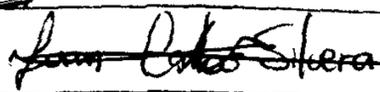
Señor  
**CARLOS ERNESTO SILVERA CEDENO**  
~~Ciudad.~~

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **PROVEEDORES LUCAS PROVLUC CIA. LTDA.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo para desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la misma, por el período de cinco años, con las atribuciones, deberes y derechos que le confiere la Ley y el Estatuto Social, encontrándose entre otras ejercer indistintamente la representación legal, judicial y extrajudicial con amplias atribuciones dentro del marco legal estatutario.

La compañía **PROVEEDORES LUCAS PROVLUC CIA. LTDA.**, se constituyó el uno de Agosto de 1996, en virtud de la escritura pública autorizada por el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, la misma que luego de ser aprobada por el señor Intendente de Compañías de Guayaquil, se inscribió en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 30 de Abril de 1997.

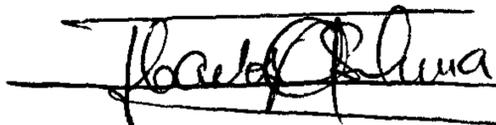
Deseándole éxito en el desempeño de sus funciones, me suscribo muy atentamente.



**JUAN CARLOS SILVERA ZAMBRANO**  
Secretario ad-hoc de la Junta  
General de Accionistas

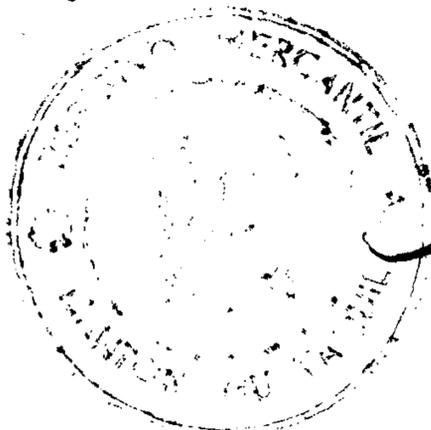
Guayaquil, 7 de Mayo de 1997

Conste que en esta fecha acepto el cargo de **PRESIDENTE** conferido a mi favor en la compañía **PROVEEDORES LUCAS PROVLUC CIA. LTDA.**-



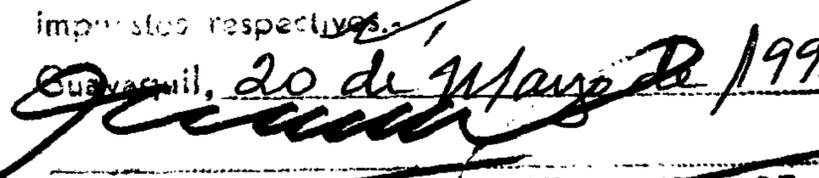
**CARLOS ERNESTO SILVERA CEDENO**

CI: 0909698



En la presente fecha queda inserto este  
documento de **Presidente**  
Libro (L) **28545** Registro Mercantil No  
**84684** Repertorio No **13350**  
Se archivan los comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.

Guayaquil, 20 de Mayo de 1997

  
AB- HECTOR MIGUEL ALVARADO ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil