

36 4239 / 95

Quito, 16 de Julio del 2001.

Señor
ARTURO GONZALEZ
Presente.

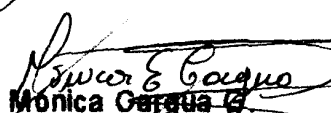
5864

Estimado Señor:

Por medio de la presente tengo a bien comunicarle que en la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía LUCYBACOF S.A. celebrada el 24 de noviembre del 2000 tuvo a bien designarle como **PRESIDENTE** por el lapso de 5 años; entre sus atribuciones consta, presidir las juntas y subrogar al Gerente General en caso de falta o ausencia del mismo y las demás que los Estatutos le otorguen.

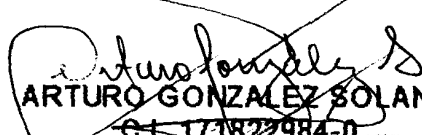
LUCYBACOF S.A.- se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Quito Doctor Gonzalo Román Chacón, el 18 de agosto de 1.995, y legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 19 de septiembre de 1.995.

Atentamente,


Monica Gargua
Secretaria Ad-Hoc

Acepto el nombramiento de Presidente de la Compañía LUCYBACOF S.A.

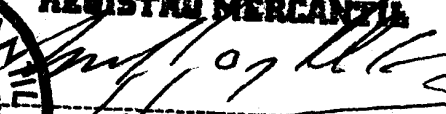
Quito, 16 de Julio de 2001.


ARTURO GONZALEZ SOLANO
C.I. 171822984-0

Con esta fecha queda inserto el presente documento bajo el N° 5864 del Registro de Nombramientos Tomo 132
Quito, a 1 AGO 2001



REGISTRO MERCANTIL


DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO