

PLI 00000371

Quito, 16 de Julio del 2001.

Señor
ALEJANDRO POLIT
Presente.

C 491309

Estimado Señor:

2H
12H

5863

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 **GERENTE GENERAL** por el lapso de 5 años; entre sus atribuciones consta la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía según se desprende de los artículos noveno y décimo primero de los Estatutos Sociales.

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,

Mónica Cargua G.
Mónica Cargua G.
Secretaria Ad-Hoc

Acepto el nombramiento de Gerente General de la Compañía
LUCYBACOF S.A.

Quito, 16 de Julio de 2001.

Luis Alejandro Polit Dueñas
LUIS ALEJANDRO POLIT DUEÑAS
C.C: 170378754

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5863 del Registro de Nombramientos Tomo 132
Quito, a 1 AGO 2001



Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO