

Quito, 16 de Julio del 2001.


Señor
ALEJANDRO POLIT
Presente.

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 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.
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

C.C: 170 378754

Con esta fecha queda inserto el presente documento bajo el N° 5863 del Registro de Nombramientos Tomo 132

Quito, a 16 de Julio de 2001

