

Guayaquil, 20 de Diciembre del 2002

Señora
MARIA LUISA MIRANDA MONCAYO
Ciudad.-

Rel: 18313-HI-88

55566

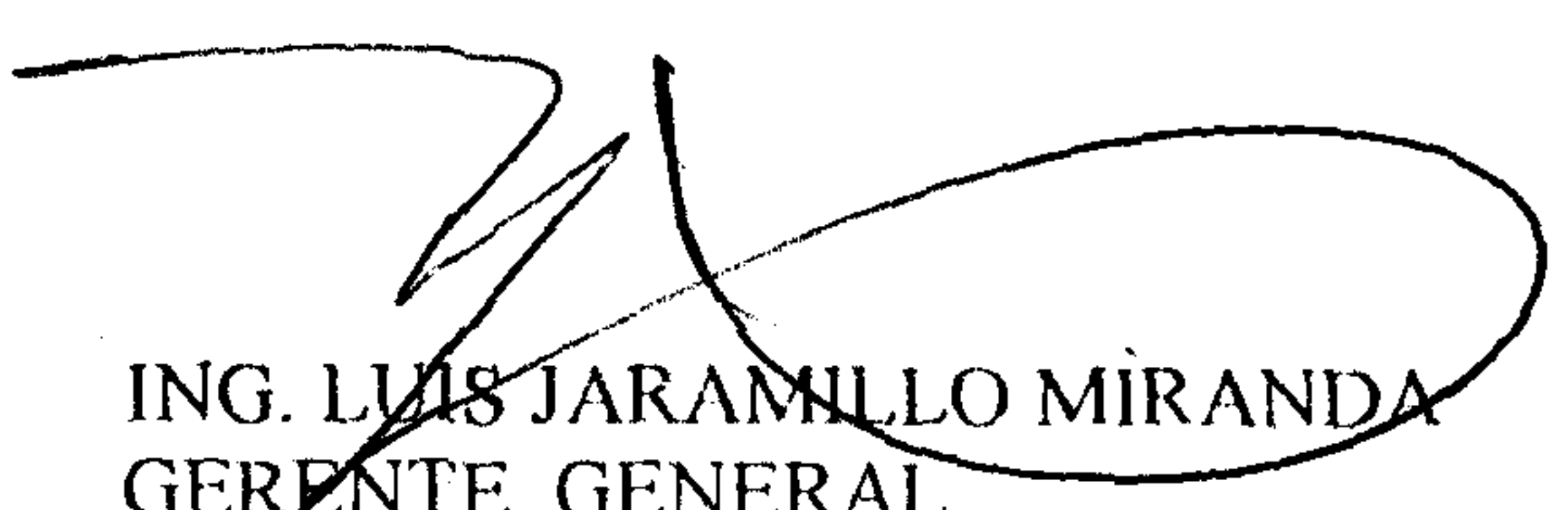
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía LUCHERINI S.A., en su sesión celebrada del día de hoy, tuvo el acierto de reelegirla a usted PRESIDENTE de la misma por el periodo de CINCO AÑOS, con las atribuciones constantes en el Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, funciones que la ejercerá indistintamente a falta del Gerente General.

Los Estatutos Sociales de la compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Diaz Casquete, el 8 de Julio de 1988, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 3 de Agosto del mismo año, anotada en fojas 18313 a 18331 número 1730 del Registro Mercantil, libro de industriales y anotada bajo el número 12455 del repertorio.

Muy Atentamente.,



ING. LUIS JARAMILLO MIRANDA
GERENTE GENERAL

Acepto el cargo de PRESIDENTE de la compañía LUCHERINI S.A., para el cual he sido elegido.- Guayaquil, 20 de Diciembre del 2002.-

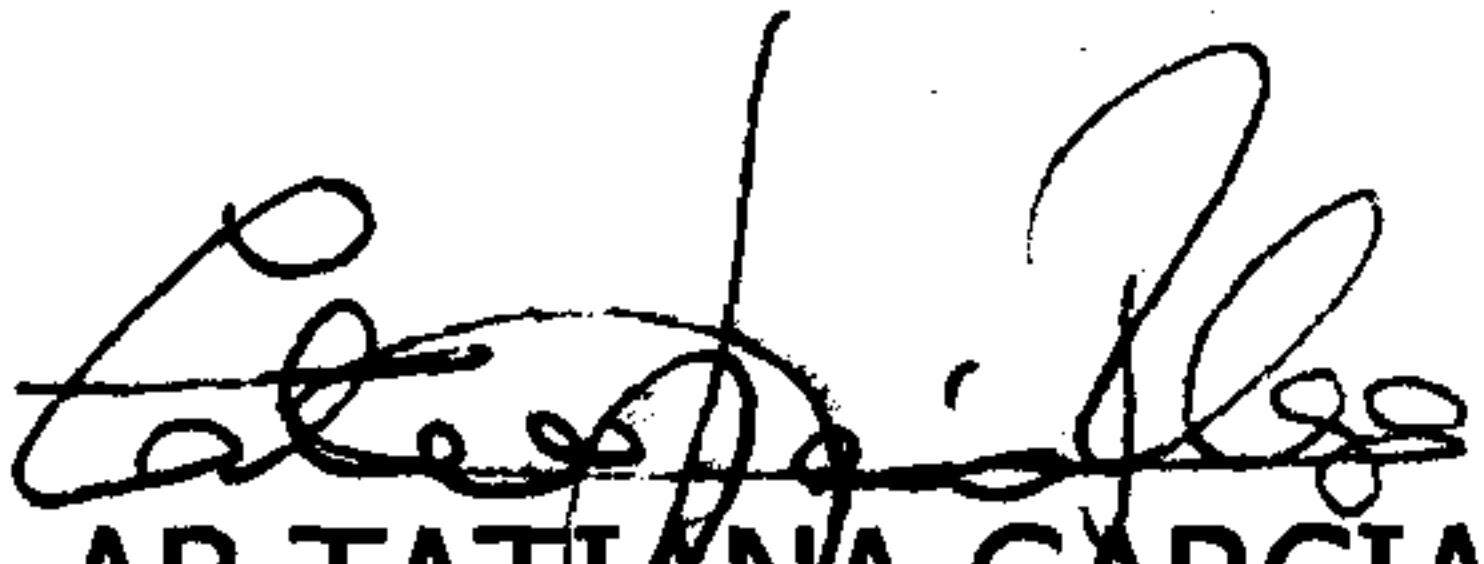


SRA. MARIA LUISA MIRANDA MONCAYO
C.C.
DOM. LOS CEIBOS AV. 3era. #518

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **LUCHERINI S.A.**, a favor de **MARIA LUISA MIRANDA MONCAYO**, de fojas **126 a 128**, Registro Mercantil número **19**, Repertorio número **42**. - Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. - Guayaquil, dos de Enero del dos mil tres. -




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 40047
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE: YURI ZAMBRANO
COMPUTO: YURI ZAMBRANO
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: 