

Guayaquil, septiembre 20 de 1996

Señor

HUGO AEDON OCHOA MALDONADO

Ciudad

De mis consideraciones:

Cumplo en informar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "LUCERNACORP S.A.", en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted ~~PRESIDENTE~~ de la misma, por el período de CINCO AÑOS, pudiendo ser reelegido indefinidamente.

En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en el artículo Décimo Tercero del Estatuto Social de la compañía, le corresponde a usted ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

LUCERNACORP S.A., se constituyó mediante escritura pública, otorgada ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil, abogado Eduardo Falquez Ayala, el día 8 de julio de 1991 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 19 de agosto de 1991.

Atentamente,

ABRAHAM VALERO OCHOA

GERENTE

Acepto el cargo de ~~PRESIDENTE~~ de la Compañía LUCERNACORP S.A. Guayaquil, septiembre 20 de 1996.

HUGO OCHOA MALDONADO

En la presente fecha queda inscrito este Nomenclario de *Presidente* Folio(s) *60.325* Registro Mercantil No. *17889* - Repertorio No. *28.928* Se archiven los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, *Octubre 10 de 1996*

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil