

H

Guayaquil, septiembre 18 del 2001

Señor Economista
PERFECTO APARICIO VALERO OCHOA
Ciudad

65071

REF: 21496/MZ/91

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 17 de septiembre del presente año, resolvió designar a usted GERENTE 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,

HUGO OCHOA MALDONADO
PRESIDENTE

Acepto el cargo de GERENTE de la compañía LUCERNACORP S.A.
Guayaquil, Septiembre 18 del 2001.

PERFECTO APARICIO VALERO OCHOA



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de: Gerente ✓
Folio(s) 3736-3738 Registro Mercantil N°
640 ✓ Repertorio No. 1.069 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, Enero 14 del 2002 ✓

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Votar pagado por el suscrito abajo
\$ 12,162