

Guayaquil, septiembre 18 del 2001

EB

65071

Señor  
**HUGO ABDÓN OCHOA MALDONADO**  
Ciudad

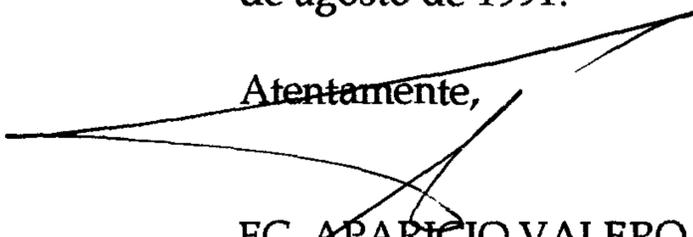
De mis consideraciones:

Cumplo en informar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "LUCERNACORP S.A." en sesión celebrada el 17 de septiembre del presente año, resolvió designar a usted **PRESIDENTE** de la misma, por el período de **CINCO AÑOS**, pudiendo ser reelegido indefinidamente.

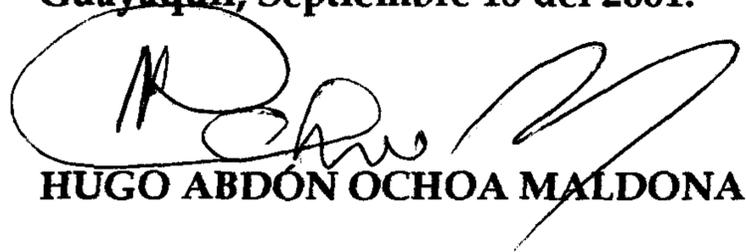
En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en el artículo Décimo Tercero del Estatuto Social de la compañía, le corresponde a usted ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

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,

  
EC. APARICIO VALERO OCHOA  
GERENTE

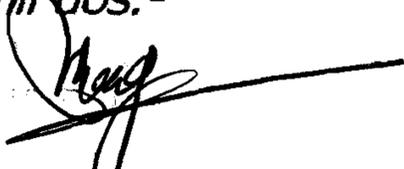
Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **LUCERNACORP S.A.**  
Guayaquil, Septiembre 18 del 2001.

  
**HUGO ABDÓN OCHOA MALDONADO**

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **LUCERNACORP S.A.**, a favor de **HUGO ABDON OCHOA MALDONADO**, de fojas **3.799 a 3.801**, Registro Mercantil número **652**, Repertorio número **1.105**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, catorce de Enero del dos mil dos.-



  
**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

TRAMITE: 56277  
LEGAL:  
AMANUENSE: S. Carriel  
COMPUTO: C. Cruz  
ANOTACION-RAZON: J. Llaguno  
REVISADO POR: