

Guayaquil, NOVIEMBRE 9 de 1994

REFERENCIA

48.797 - M - 94

Señor Ab.
TONY DURAN BRITO
Ciudad.-

9022/9

71047

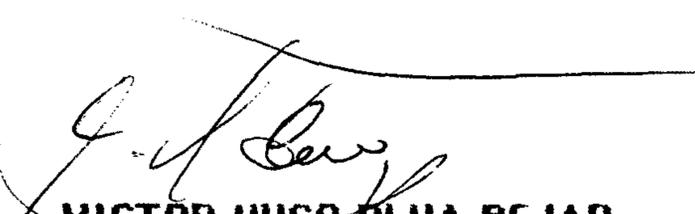
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **LUCANIA S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **VICEPRESIDENTE** de la misma por un periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

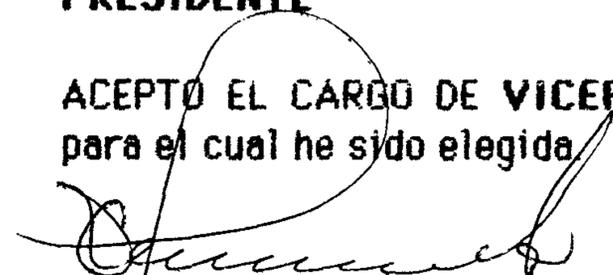
En el ejercicio de su cargo usted subrogará al Gerente General o Presidente por falta, ausencia o impedimento.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Tercero del Cantón Guayaquil, Abogado Mario Baquerizo Gonzalez, el 14 de Septiembre de 1994 la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 31 de Octubre de 1994.

Muy atentamente

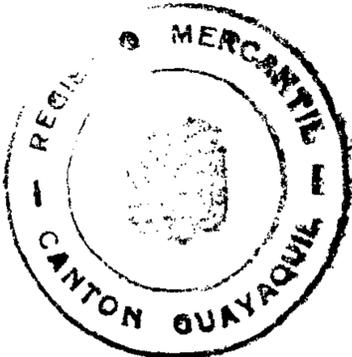

VICTOR HUGO PLUA BEJAR
PRESIDENTE

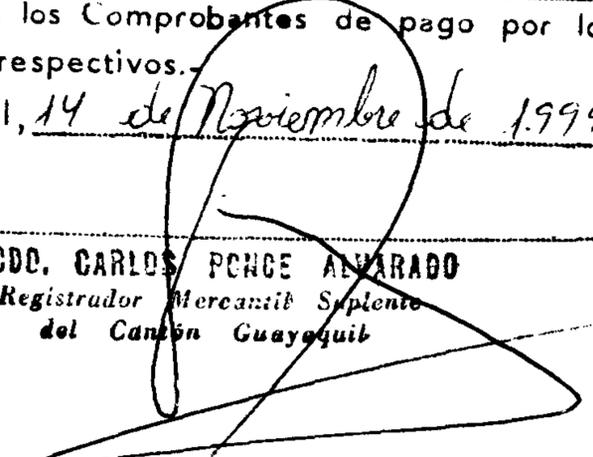
ACEPTO EL CARGO DE **VICEPRESIDENTE** de la Compañía **LUCANIA S.A.**, para el cual he sido elegida.


AB. TONY DURAN BRITO
VICEPRESIDENTE

Guayaquil, NOVIEMBRE 9 de 1994

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Vicepresidente
Folio(s) 51.212 Registro Mercantil No. 17.437
17.437 Repertorio No. 36.442
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
Guayaquil, 14 de Noviembre de 1994.




LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil