

Guayaquil, Octubre 31 de 1994

21.042
REF. 48.797/M/94

15

902213

Señor
FELIX SARMIENTO SALAZAR
Ciudad


De mis consideraciones:

Cómpleme 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 **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

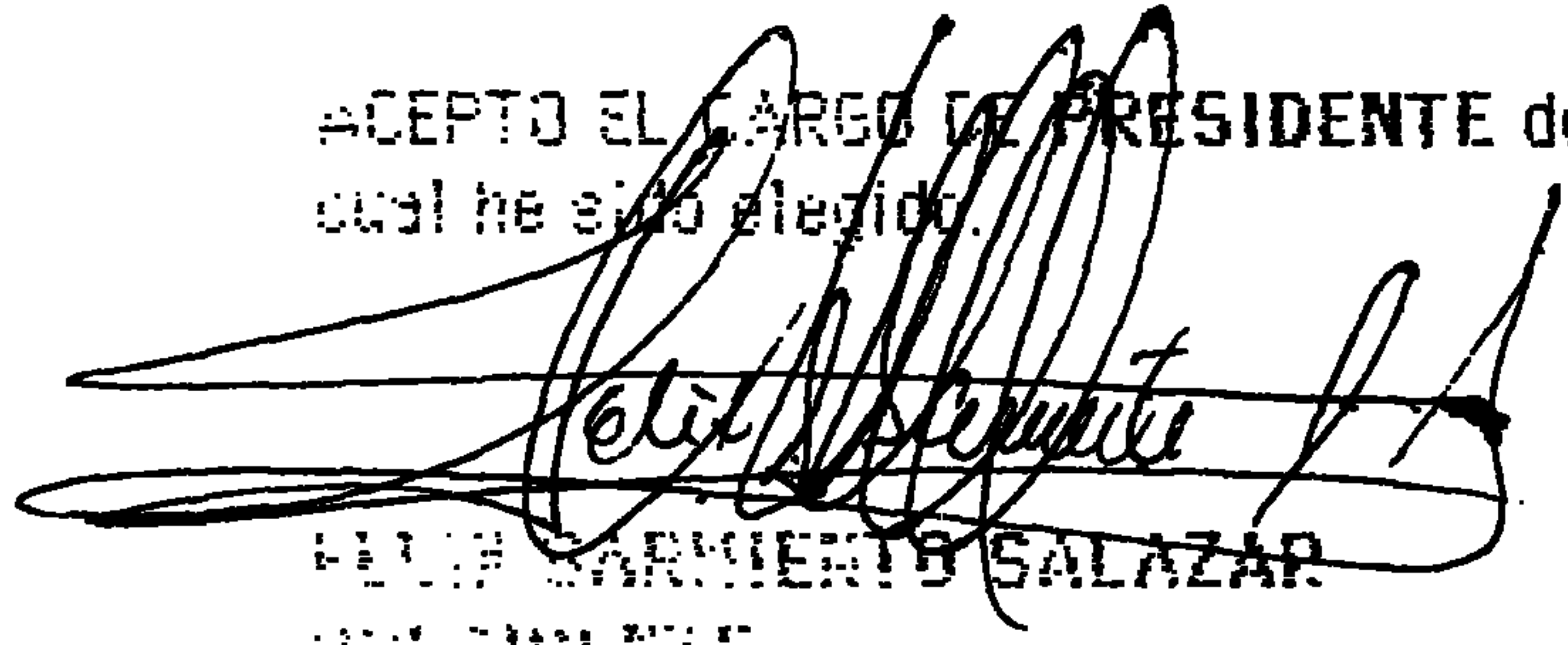
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

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,


JIMMY DOMINGUEZ MORAN
SECRETARIO AD-HOC
DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la Compañía LUCANIA S.A., para el cual he sido elegido.


FELIX SARMIENTO SALAZAR
PRESIDENTE

Guayaquil, Octubre 31 de 1994



En la presente fecha queda inscrito este Nomenclamiento de Presidente.

Folio(s) 515321 Registro Mercantil No. 17508 Repertorio No. 36.661

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 15 de Noviembre de 1994


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil