

Guayaquil, NOVIEMBRE 18 de 1994

Ref. # 48.797-M-94

Reemp. 5 1.532-M-94

Señor
VICTOR HUGO PLUA BEJAR
Ciudad

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 **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma. Usted reemplaza en el cargo al señor Felix Sarmiento Salazar quien renunció.

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,

Monserrat Bustamante

MARIA MONSERRATTE BUSTAMANTE CHAN
GERENTE GENERAL

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

V. H. Plua Bejar

VICTOR HUGO PLUA BEJAR
PRESIDENTE

Guayaquil, NOVIEMBRE 18 de 1994

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 57197 Registro Mercantil No.
19136 Repertorio No. 39905
Se archivan los comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 6 de Diciembre de 1994

LRDO. CARLOS PONCE RIVERA
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a folios
571532 del Registro Mercantil de 1994
al margen de la inscripción respectiva.
Guayaquil, 6 de Diciembre de 1994

LRDO. CARLOS PONCE RIVERA
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil