

Guayaquil, 5 de agosto del 2002

Señora

MARIA AUGUSTA PEREZ AVEIGA
Ciudad.

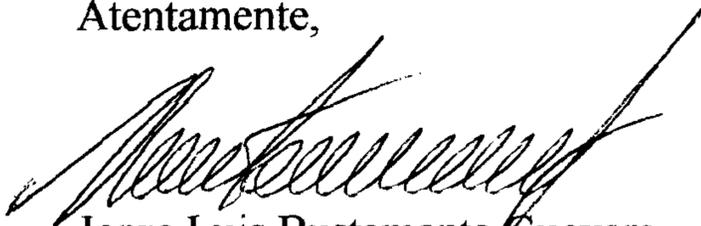
OK
71047

Estimada señora:

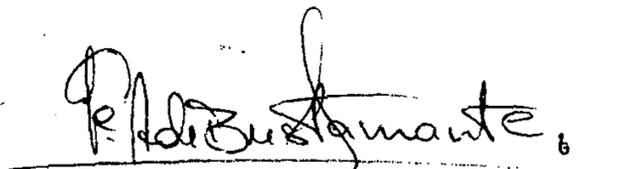
Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía "LUCANIA S.A.", en sesión celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad, reelegirla, PRESIDENTA de la Compañía, por un período de CINCO AÑOS, con los deberes y atribuciones que le confieren sus estatutos, correspondiéndole como tal, ejercer en forma individual, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en todos los actos y contrato en que intervenga la compañía.

"LUCANIA S.A.", se constituyó mediante escritura pública que autorizó el Notario Vigésimo Tercero del Cantón Guayaquil, Abogado Mario Baquerizo González, el 14 de Septiembre de 1.994 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 31 de Octubre de 1.994

Atentamente,


Jorge Luis Bustamante Guevara
Gerente - General

RAZON: Acepto la designación que antecede.- declarando que soy ecuatoriana, domiciliado en la ciudad de Guayaquil, portadora de la cédula de ciudadanía No.130-5489617- Guayaquil, 5 de Agosto del 2002


María Augusta Pérez Aveiga
Presidenta

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **LUCANIA S.A.**, a favor de **MARIA AUGUSTA PEREZ AVEIGA**, de fojas **109.330** a **109.332**, Registro Mercantil número **16.689**, Repertorio número **25.526**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, veintiséis de Agosto del dos mil dos.-


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

ORDEN : 25571
LEGAL : CAROLINA RANDOLF
AMANUENSE : SARA CARRIEL
COMPUTO : SARA CARRIEL
ANOTACION/RAZON: JORGE LLAGUNO
REVISADO POR : 