

Guayaquil, 5 de Agosto del 2002

Señor

JORGE LUIS BUSTAMANTE GUEVARA
Ciudad.

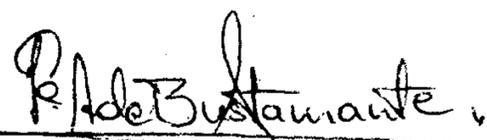
Estimado señor:

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, elegirlo GERENTE-GENERAL 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.

Reemplaza en el cargo a la señora María Monserrate Bustamante Chan, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 14 de Noviembre de 1.994 y quien presentó su renuncia, la misma que fue aceptada en esta misma fecha.-

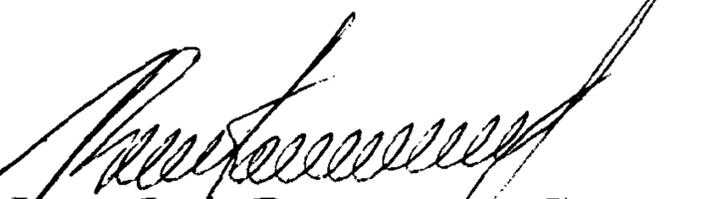
"LUCANIA S.A.", se constituyó mediante escritura pública que autorizó el Notario Vigésimo Tercero del Cantón Guayaquil, Abogado Mario Baquerizo González, el 14 de Septiembre de 1.994 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 31 de Octubre de 1.994

Atentamente,



María Augusta Pérez Aveiga
Presidenta

RAZON: Acepto la designación que antecede.- declarando que soy ecuatoriano, domiciliado en la ciudad de Guayaquil, portador de la cédula de ciudadanía No.090375524-7 - Guayaquil, 5 de Agosto del 2002



Jorge Luis Bustamante Guevara
Gerente-General

Ok Por
2002.10.24

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **LUCANIA S.A.**, a favor de **JORGE LUIS BUSTAMANTE GUEVARA**, de fojas **109.333 a 109.335**, Registro Mercantil número **16.690**, Repertorio número **25.527**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
2.- Se tomó nota de este Nombramiento a foja **51.211** del Registro Mercantil de 1.994, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veintiséis de Agosto del dos mil dos.-



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

ORDEN : 25570
LEGAL: CAROLINA RANDOLF
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
ANOTACION/RAZON: JORGE LLAGUNO
REVISADO POR: *MB.*

