

Guayaquil, Mayo 21 de 1.998

REP: 4.381 N 96
REM: 6.648 N 96

Señor

OMAR FABRICIO TRIVIÑO ZAMBRANO

9 de Octubre 203 Y Pichincha

Tlf.: 304048

Ciudad.-



74380

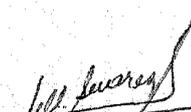
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de accionistas de la compañía **LUCIAN S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, en reemplazo del Ab. Rafael Varas Peñañiel, quien renunció al cargo para el que fue elegido según nombramiento del 30 de Enero de 1.996, e inscrito el 05 de Febrero de 1.996.

En el ejercicio de su cargo, Usted ejercerá, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

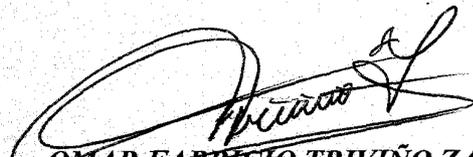
LUCIAN S.A., se constituyó mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Público del Cantón Yaguachi, Ab. Segundo Yvoles Zurita Zambrano, el 15 de Enero de 1.996, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 24 de Enero de 1.996.

Atentamente,


SRA. SORAYA SUAREZ CRUZ
Secretaria Ad-hoc de la Junta

RAZON.- Acepto el cargo de Presidente de la compañía **LUCIAN S.A.**, para el cual he sido elegido.

Guayaquil, Mayo 21 de 1.998


OMAR FABRICIO TRIVIÑO ZAMBRANO
C.I. # 0912141900
Nacionalidad: Ecuatoriana

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 450711 Registro Mercantil No
11712 Repertorio No 17956
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 12 de Junio de 1998

[Signature]
AB: HECTOR MIGUEL ALIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
6648 del Registro Mercantil de 1996.

Guayaquil, 12 de Junio de 1998

[Signature]
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil