

LUCIAN S. A.

Guayaquil, 31 de Marzo de 1999

Señor
LUIS PARRALES CORDOVA
Ciudad. -

REF: 4.361/M/96
REEMP. 45.071/M/98

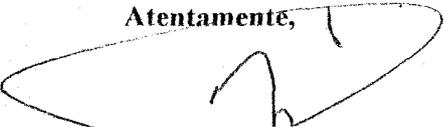
De mis consideraciones:

Por la presente cumpla en comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **LUCIAN S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la Compañía por el lapso de cinco años que fija el estatuto social, en reemplazo del Sr. **OMAR FABRICIO TRIVIÑO ZAMBRANO**, quien renunció a sus funciones, cuyo nombramiento fue inscrito el 12 de Junio de 1.998. Por tanto usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial, en forma individual y de acuerdo al estatuto social de la misma.

Los estatutos sociales de la Compañía **LUCIAN S.A.**, constan en la escritura pública de constitución otorgada ante el Notario Público del cantón Yaguachi, Abogado Segundo Yvole Zurita Zambrano, el 15 de Enero de 1.996, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 24 de Enero de 1.996

Particular que informo a usted para los fines de ley.

Atentamente,


Alfonso Ordeñana Romero
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA
GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA

RAZÓN: Acepto el cargo de Presidente de **LUCIAN S.A.**, Guayaquil, 31 de Marzo de 1999.


Luis Parrales Cordova
NACIONALIDAD: Ecuatoriano
C.C. No. 0911965440
DIRECCION: Cdla. Guangala, Mz 23 villa 11, de la ciudad de Guayaquil.

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 24769 Registro Mercantil N°
7112 Repetido N° 9841
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 10 de Mayo de 1999

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



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
45071 del Registro Mercantil de 1998

Guayaquil, 10 de Mayo de 1999

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