

Guayaquil, 12 de Diciembre del 2006.

Señor (a):
FRANKLIN WILLIAM REVELO ALVARADO
GERENTE VALLECORP S.A.
Ciudad.-

74380

4381-1-96

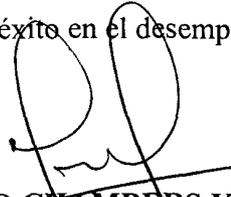
De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúpleme manifestarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **LUCIAN S.A.** celebrada el día 12 de diciembre del 2006, tuvo el acierto de elegir para el cargo de **GERENTE GENERAL** por un lapso de 5 años, a la compañía **VALLECORP S.A.**, que Usted legalmente representa.

El cargo de Gerente General, comprende las atribuciones, deberes y derechos que les confiere la Ley de Compañías y el estatuto social, encontrándose entre otras ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial individualmente, con amplias atribuciones dentro del marco legal estatuario.

La compañía **LUCIAN S.A.** se constituyó mediante escritura Pública otorgada en la notaría Pública de Yaguachi el 15 de enero de 1996, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 24 de enero de 1996.

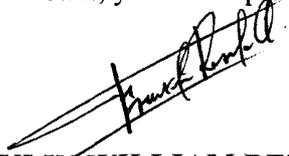
Deseándole éxito en el desempeño de sus funciones, me suscribo muy atentamente.



MAURICIO CHAMBERS KAYSER
SECRETARIO AD-HOC

Guayaquil, 12 de Diciembre del 2006

RAZÓN: Acepto desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **LUCIAN S.A.**, y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.



FRANKLIN WILLIAM REVELO ALVARADO
p) **VALLECORP S.A.**
GERENTE DE VALLECORP S.A.
RUC # 0990876002001

On P...
22-02-23

NUMERO DE REPERTORIO: 61.337
FECHA DE REPERTORIO: 14/dic/2006
HORA DE REPERTORIO: 15:57

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha catorce de Diciembre del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **LUCIAN S.A.**, a favor de **VALLECORP S.A.**, a foja **137.293**, Registro Mercantil número **24.644**.

ORDEN: 61337
LEGAL: , Patricia Murillo
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REVISADO POR: