76359.

Enero 8 de 1997

9

REF: 78.969 M 96

Señora
LUZ MATILDE VILLAVICENCIO RAMON
Ciudad.-

ASM.

De mis consideraciones: 903800

Cumpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **"IMPORTADORA LUCITA S.A."**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a Usted **PRESIDENTA** de la misma, por el período de **CINCO AÑOS** y con los deberes y atribuciones que constan en los Estatutos Sociales de la empresa, entre las que figura la de subrogar al Gerente General en caso de falta, ausencia o impedimento.

La Compañía se constituyó por Escritura Pública otorgada ante el Notario Segundo del Cantón Durán, Abogado José Morante Valencia, el 15 de Noviembre de 1996, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil de fojas 78.969 a 78.987, número 23.017 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 37.184 del Repertorio, el 27 de Diciembre de 1996.

Este nombramiento debidamente inscrito, le servirá como documento habilitante de su personería.

Felicitándola a Usted por tan merecida designación, me suscribo.

Muy atentamente,

ANITA VILLAVICENCIO MORA
Secretaria Ad-Hoc

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTA DE LA COMPAÑIA "IMPORTADORA LUCITA S.A."

LUZ MATILDE VILLAVICENCIO RAMON

Guayaquil, Enero 8 de 1997

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 1026 / Registro Mercantil No. 3084
Repertorio No. 553 /
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 9 de Enero de 1997

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil