Enero 8 de 1997

Señor
SEGUNDO ELOY LOPEZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **"MPORTADORA LUCITA S.A."** en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a Usted **GERENTE GENERAL** 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 representar legal, judicial y extrajudicialmente a la misma.

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.

Felicitándolo a Usted por tan merecida designación, me suscribo.

Muy atentamente,

ANITA VILLAVICENCIO MORA
Secretaria Ad-Hoc

REGISTRO MERCANTIL * CANTON GUAYAQUIL *

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

SEGUNDO ELOY LOPEZ

Guayaquil, Enero 8 de 1997

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 1.421 Registro Mercantil No. 416 Repertorio No. 705
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 10 de Enero de 1997

[illegible] ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil