

Guayaquil, diciembre 6 del 2000

REF: # 78969-A-96

REEM: # 1026-A-97

Señora

ENITH UBALDINA LOPEZ VILLAVICENCIO

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme 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 PRESIDENTE 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 de la compañía.

Usted reemplaza en sus funciones a la señora Luz Matilde Villavicencio Ramón, cuyo nombramiento fue inscrito en el Folio #10261, Registro Mercantil # 3081 del Repertorio # 553, en Guayaquil, enero 9 de 1997.

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

SEGUNDO ELOY LOPEZ
GERENTE GENERAL

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

ENITH UBALDINA LOPEZ VILLAVICENCIO
C.I. 01-0331665-9

Guayaquil, diciembre 7 del 2000

En la presente fecha queda inscrita este
Nombramiento de Presidente ✓

Folio(s) 95799 Registro Mercantil No.

25944 Repertorio No. 33-120 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, Diciembre 29 del 2000

Norma P. de G. G.

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
1026 del Registro Mercantil de 1997 ✓

al margen de la inscripción respectiva.
Guayaquil, Diciembre 29 del 2000

Norma P. de G. G.

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL