

Guayaquil, enero 18 del 2002

76359

REF: 78969/11/96
1421/11/97

Señor
SEGUNDO ELOY LOPEZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

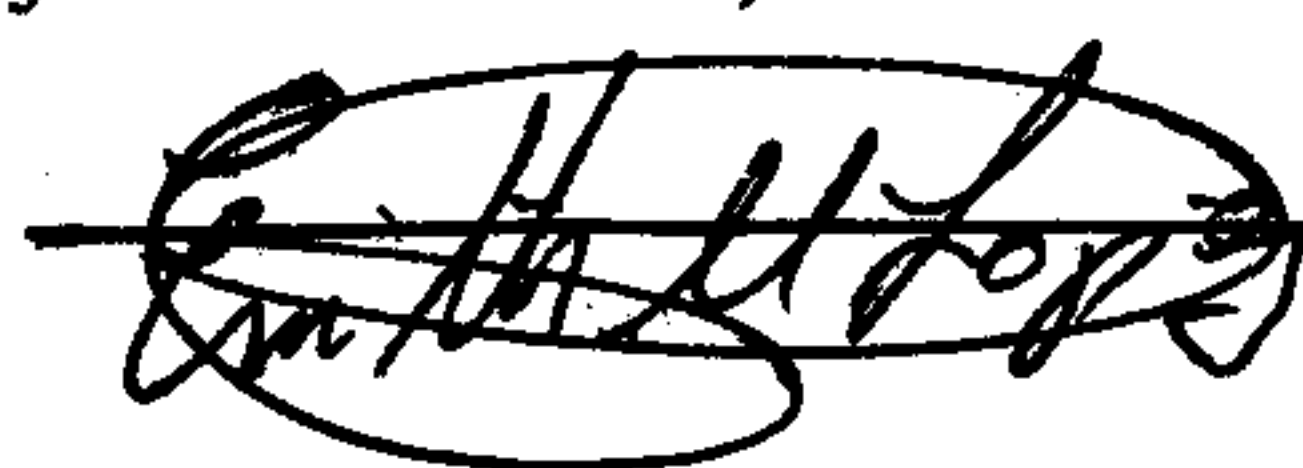
Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía "**IMPORTADORA LUCITA S.A.**", en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir a Usted **GERENTE GENERAL** de la misma por el periodo de **CINCO AÑOS** y con los deberes y atribuciones que constan en los Estatutos Sociales de la empresa, entre los 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 anotado 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.

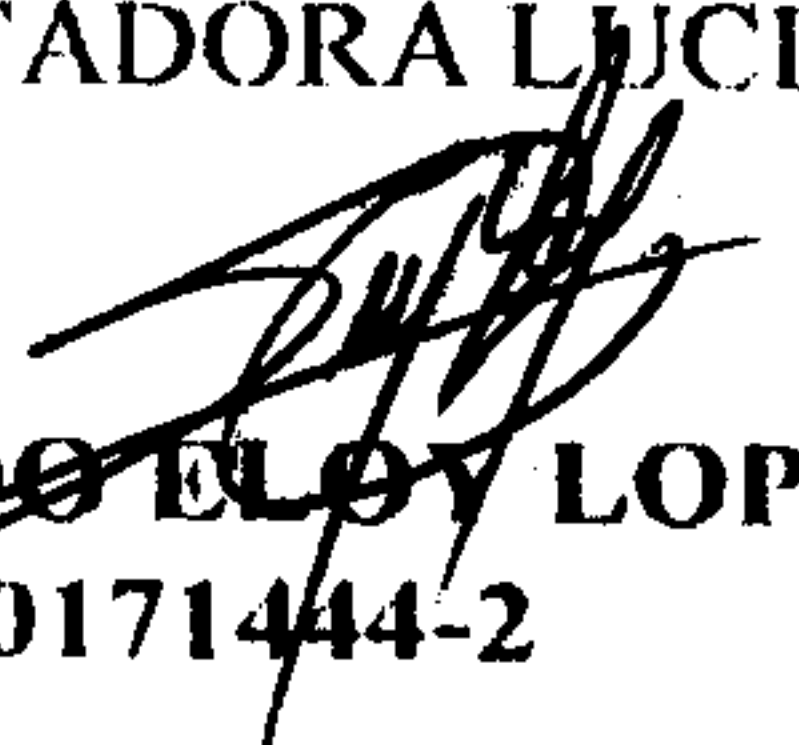
Felicitándole a Usted por tan merecida reelección, me suscribo.

Muy atentamente,



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

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

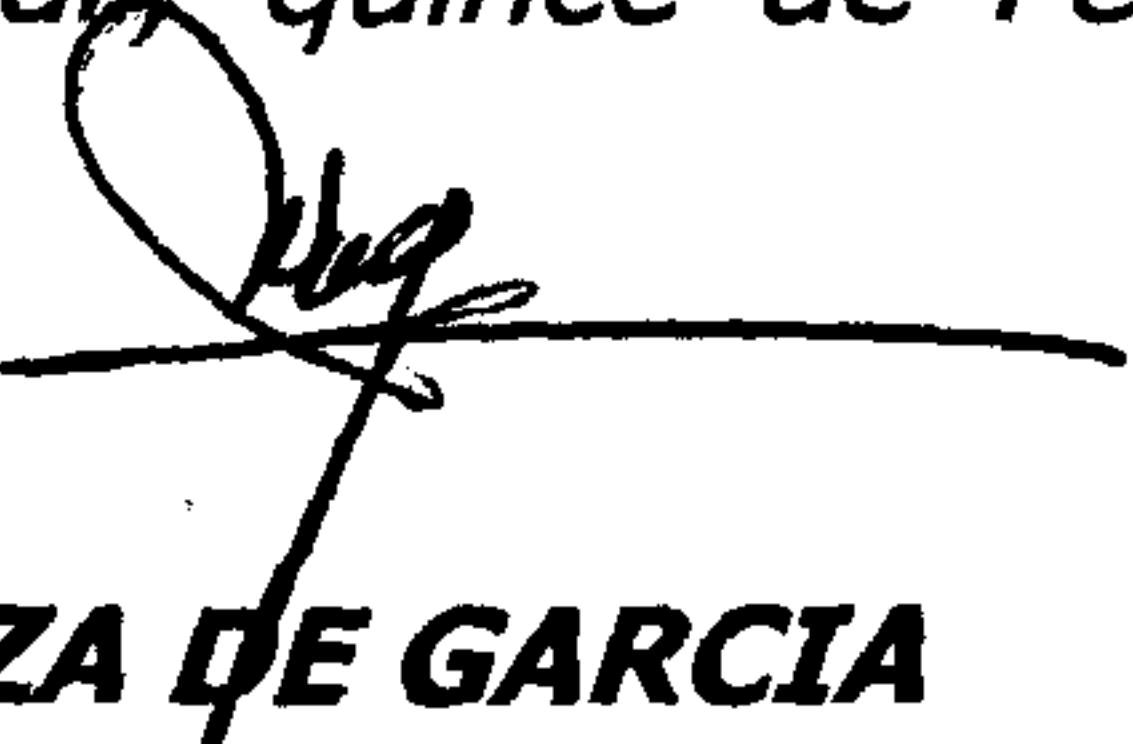


SEGUNDO ELOY LOPEZ
C.I. # 01-0171444-2

Guayaquil, enero 18 del 2002

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **"IMPORTADORA LUCITA S.A."**, a favor de **SEGUNDO ELOY LOPEZ**, de fojas **18.339 a 18.341**, Registro Mercantil número **3.426**, Repertorio número **5.297**, Quedan incorporados ~~los~~ comprobantes de pago por los impuestos respectivos. Guayaquil, quince de Febrero del dos mil dos.-


**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

Trámite: 60026
Legal: M. Alcívar
Amanuense: M. Caicedo
Cómputo: D. Paz
Anotación-Razón: L. Cobeña
Revisado 