

✓

Guayaquil, 08 de Abril de 2005

22

Señor

JORGE RAMIRO LOPEZ VILLAVICENCIO

Ciudad.-

SUP. CIAS

De mis consideraciones:

ic

Ref. 78969-11-96

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 designarle **PRESIDENTE** por el lapso de **CINCO AÑOS**, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, con los deberes y atribuciones que constan en los Estatutos Sociales de la Empresa, entre los que figura la de subrogar al Gerente General de la Compañía.

Usted reemplaza en sus funciones a la señora Enith Ubaldina López Villavicencio, cuyo nombramiento fue inscrito en el Folio # 95.799, Registro Mercantil # 25.974, del Repertorio # 33.120, en Guayaquil, el 29 de Diciembre del 2000.

La compañía anónima **IMPORTADORA LUCITA S.A.**, se constituyó por escritura pública otorgada ante el Notario Segundo del Cantón Durán, Ab. José Morante Valencia, el 15 de Noviembre de 1996, e inscrita en el Registro Mercantil de 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 designación, me suscribo.

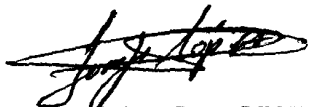
Muy atentamente,



MARIO FERNANDO MEDINA MIRANDA

Secretario AD-HOC de la Junta

RAZON: Acepto el nombramiento de Presidente de la Compañía **IMPORTADORA LUCITA S.A.**, Guayaquil, a los ocho días del mes de Abril del año dos mil cinco.



JORGE RAMIRO LOPEZ VILLAVICENCIO

Presidente

C.C. # 092419809-6

Nacionalidad Ecuatoriana

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **IMPORTADORA LUCITA S.A.**; a favor de **JORGE RAMIRO LOPEZ VILLAVICENCIO**; a foja **39.459**, Registro Mercantil número **7.406**, Repertorio número **13.602.- 2.-** Se tomó nota de este Nombramiento a foja **95.799** del Registro Mercantil del **2.000**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinticinco de Abril del dos mil cinco.-



[Handwritten signature]
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

SUP. CIAS.

LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE-COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: *[Handwritten mark]*