

Guayaquil, 13 de Febrero de 1.997

76570

27

Señor
GABRIEL ENRIQUE ARCE CROVARI
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por la presente me es grato poner en su conocimiento que la Junta General Inaugural de Accionistas de la Compañía Anónima denominada **LUCIPORT S. A.**, en Sesión celebrada el día de hoy, tuvo a bien designar a usted en el cargo de **PRESIDENTE**, por el período de ~~UN~~ **AÑO**, y con las facultades y deberes que determina el Estatuto Social, conforme al cual le corresponde entre otras funciones subrogar al GERENTE GENERAL cuando éste faltare.

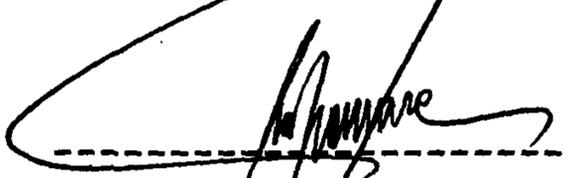
En caso de ausencia del PRESIDENTE EJECUTIVO lo subrogará conjuntamente con el GERENTE GENERAL o con el VICEPRESIDENTE.

La Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía la ejercen, individualmente, el PRESIDENTE EJECUTIVO y el GERENTE GENERAL.

Consecuentemente, **LUCIPORT S. A.**, constituida por escritura pública celebrada ante el Notario Ab. Eduardo Falquez Ayala el 30 de Diciembre de 1.996, inscrita en el Registro Mercantil el 12 de Febrero de 1.997, emite el presente Nombramiento de **PRESIDENTE** a su favor, en esta fecha, para que como documento habilitante justifique su intervención por la Compañía.

De usted, muy atentamente,

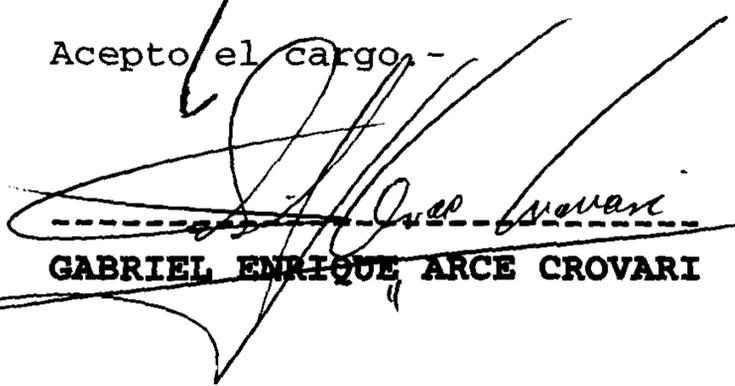
LUCIPORT S. A.



AB. GUSTAVO ARCE QUIMI
SECRETARIO AD HOC

Guayaquil, 13 de Febrero de 1.997

Acepto el cargo, -



GABRIEL ENRIQUE ARCE CROVARI

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de PRESIDENTE
Folio(s) 10773 Registro Mercantil No.
3181 Repertorio No. 5324

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

Guayaquil, 27 de Febrero de 1997

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil
del Cantón Guayaquil