

Guayaquil, 13 de Febrero de 1.997

27

Ingeniera
MARIA CRISTINA ARCE SUAREZ
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 **LUCIPOINT S. A.**, en Sesión celebrada el día de hoy, tuvo a bien designar a usted en el cargo de **GERENTE GENERAL**, 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 ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. En caso de ausencia del PRESIDENTE EJECUTIVO lo subrogará, conjuntamente con el Presidente o con el Vicepresidente.

De acuerdo con la Resolución de la Junta General tomada de conformidad con el literal b) del Art. Vigésimo Tercero del Estatuto Social, usted queda autorizada para individualmente celebrar contratos y ejecutar actos mercantiles relacionados con el objeto de la Compañía, hasta por la suma de S/.100'000.000,00 (CIEN MILLONES 00/100 SUCRES).

Consecuentemente, **LUCIPOINT 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 **GERENTE GENERAL** a su favor, en esta fecha, para que como documento habilitante justifique su intervención por la Compañía.

De usted, muy atentamente,

LUCIPOINT S. A.



AB. GUSTAVO ARCE QUIMI
SECRETARIO AD HOC



Autofacto

Guayaquil, 13 de Febrero de 1.997

Acepto el cargo.-

Maria Cristina Arce

Ing. MARIA CRISTINA ARCE SUAREZ

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de **GERENTE GENERAL**

Folio(s) 10774 Registro Mercantil No. 3182 Repertorio No. 5325

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

Guayaquil, 27 de Febrero de 1997

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil