

Guayaquil, 13 de Febrero de 1.997

27

Ingeniero

**JOSE EMILIO ARCE CROVARI**

Ciudad.-

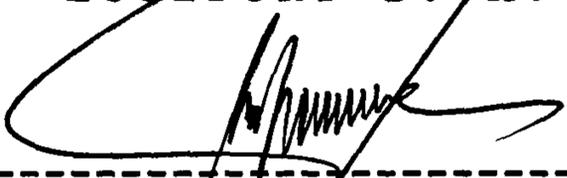
De mis consideraciones:

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 EJECUTIVO**, por el período de **CINCO AÑOS**, 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 sin más limitaciones que las establecidas en el literal g) del Art. Vigésimo Tercero del Estatuto.

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 EJECUTIVO** a su favor, en esta fecha, para que como documento habilitante justifique su intervención por la Compañía.

De usted, muy atentamente,

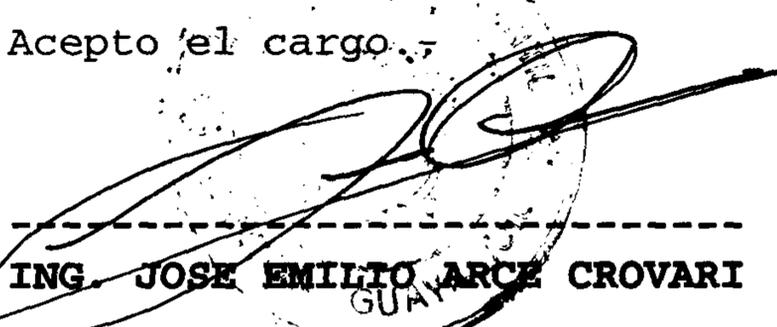
**LUCIPORT S. A.**



**AB. GUSTAVO ARCE QUIMI  
SECRETARIO AD HOC**

Guayaquil, 13 de Febrero de 1.997

Acepto el cargo.



**ING. JOSE EMILIO ARCE CROVARI**

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de **PRESIDENTE EJECUTIVO**

Folio(s) 10772 Registro Mercantil No. 3180 Repertorio No. 5323

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 27 de Febrero de 1997

**LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO**  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil