

Guayaquil, 13 de Febrero de 1.997

76570

19

Señora
NIEVES SUAREZ RENDON DE ARCE
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 **VICEPRESIDENTE**, por el período de **UN AÑO**, y con las facultades y deberes que determina el Estatuto Social, conforme al cual le corresponde subrogar al PRESIDENTE cuando éste faltare.

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

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

De usted, muy atentamente,

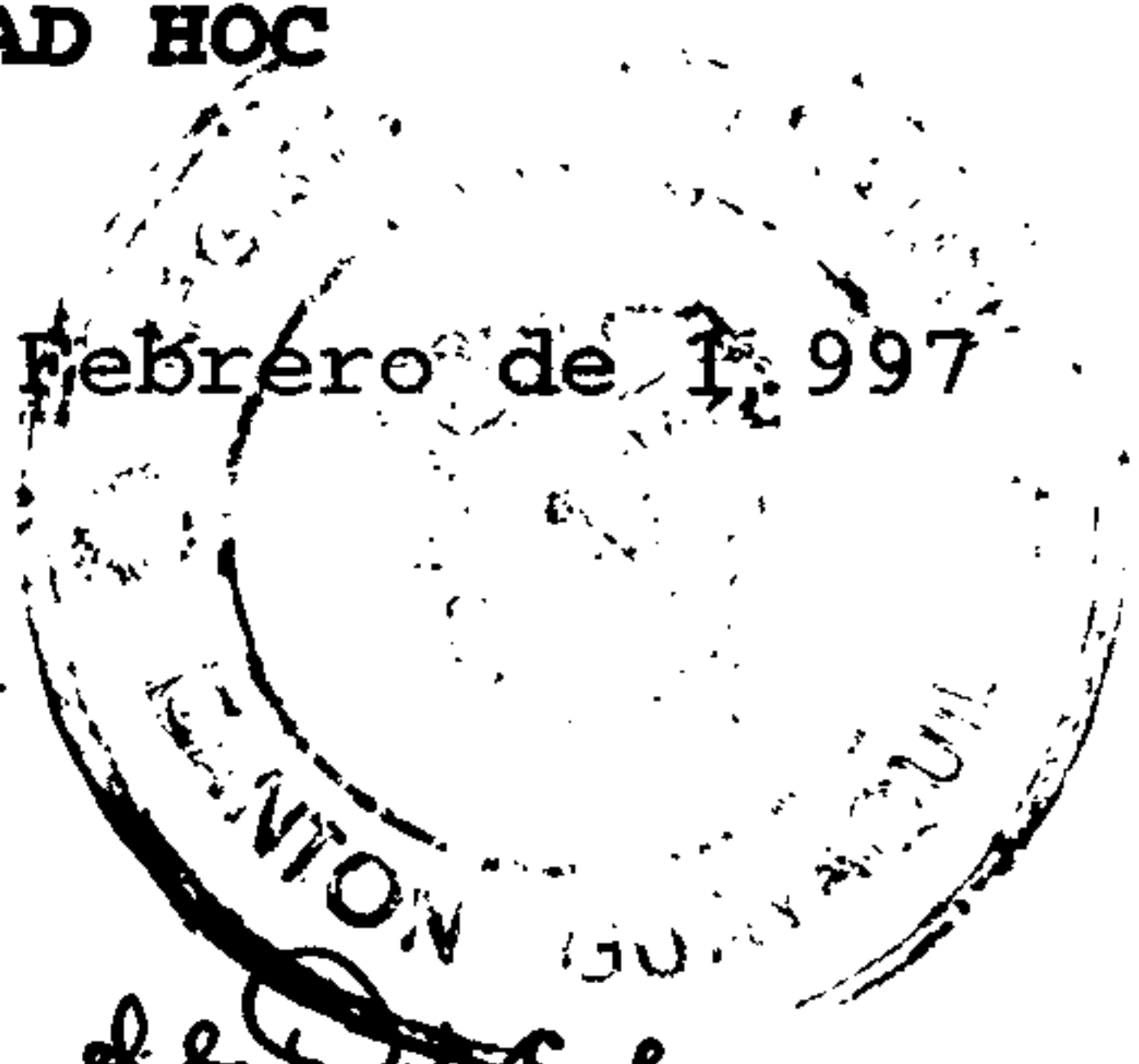

LUCIPORT S. A.



AB. GUSTAVO ARCE QUIMI
SECRETARIO AD HOC

Guayaquil, 13 de Febrero de 1.997

Acepto el cargo.-

NIEVES SUAREZ RENDON DE ARCE

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de VicepresidenteFolio(s) 158891 Registro Mercantil No.4443 Repertorio No 7433

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

Guayaquil, 19 de Mayo de 1997



LEON. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil