

LUCIPOINT S. A.

Guayaquil, 5 de Marzo de 1.998

76570 O.K.
3

Ingeniera Comercial
MARIA CRISTINA ARCE SUAREZ

REF: 7.517 M 97

~~Urb. "La Puntilla"~~
Av. 3era. #306 entre Calles
2da. Este y 3era. Este
Ciudad.-

De mis consideraciones:

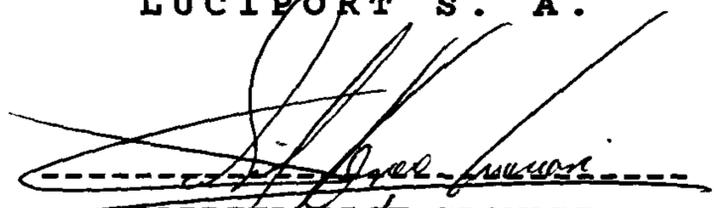
Por la presente me es grato poner en su conocimiento que la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía Anónima denominada **LUCIPOINT S. A.**, en Sesión celebrada el día de hoy, tuvo a bien reelegir a usted en el cargo de **GERENTE GENERAL**, por el período de UN AÑO, y con las facultades 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/.120'000.000,00 (CIENTO VEINTE 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,

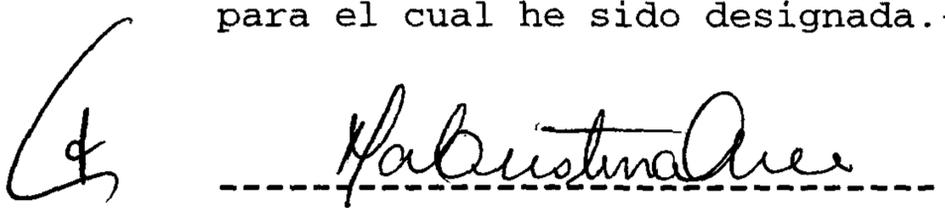
LUCIPOINT S. A.



GABRIEL ARCE CROVARI
PRESIDENTE

Guayaquil, 5 de Marzo de 1.998

Yo, Ing. Com. María Cristina Arce Suárez, ecuatoriana, acepto el cargo para el cual he sido designada.-



Ing. **MARIA CRISTINA ARCE SUAREZ**
C.I.:090878492-9

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 25.484 Registro Mercantil No.

6565 Repertorio No. 9975

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 3 de Abril de 1998

~~ICDO. CARLOS PENCE ALVARADO~~

~~Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil~~

