

LUCIPORT S. A.

5

Guayaquil, 8 de Abril de 1.999

76570

Señor

GABRIEL ENRIQUE ARCE CROVARICdra. Los Olivos, Manzana #11,
Solar #9
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por la presente me es grato poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía Anónima denominada **LUCIPORT S. A.**, en Sesión celebrada el día de hoy, tuvo a bien reelegir 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.

Maria Cristina Arce

Ing. Com. MARIA CRISTINA ARCE SUAREZ

GERENTE GENERAL-Secretaría

Guayaquil, 8 de Abril de 1.999

Yo, Gabriel Enrique Arce Crovari, ecuatoriano, acepto el cargo para el cual he sido designado.-

Gabriel Enrique Arce Crovari

GABRIEL ENRIQUE ARCE CROVARI

C.I.: #090532936-3

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 23669 Registro Mercantil No.

6783 Reportorio No. 9358

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

Guayaquil, Mayo 05 de 1999

~~AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE~~

~~Registrador Mercantil del CANTON Guayaquil~~

