

LUCIPOINT S. A.

Guayaquil, 8 de Abril de 1.999

Señora

NIEVES SUAREZ RENDON DE ARCE

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

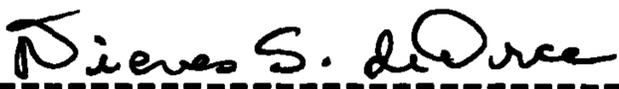
De usted, muy atentamente,

LUCIPOINT S. A.


Ing. Com. **MARIA CRISTINA ARCE SUAREZ**
GERENTE GENERAL-SECRETARIA

Guayaquil, 8 de Abril de 1.999

Yo, Nieves Suárez Rendón de Arce, ecuatoriana, acepto el cargo para el cual he sido designada.-



NIEVES SUAREZ RENDON DE ARCE
C.I.:090316684-1

76570



En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Vicepresidente ✓

Folio(s) 23662 Registro Mercantil No.

6781 Repertorio No. 9356

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

Guayaquil, Mayo 05 de 1997

[Signature]

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE

Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

