

LUCIPORT S. A.

Guayaquil, 22 de Mayo del 2.000

REP: 7.517 M 97

20

Ingeniera Comercial

MARIA CRISTINA ARCE SUAREZ

Urb. "La Puntilla"

Av. 3era. #306 entre Calles

2da. Este y 3era. Este

Ciudad.-

De mis consideraciones:

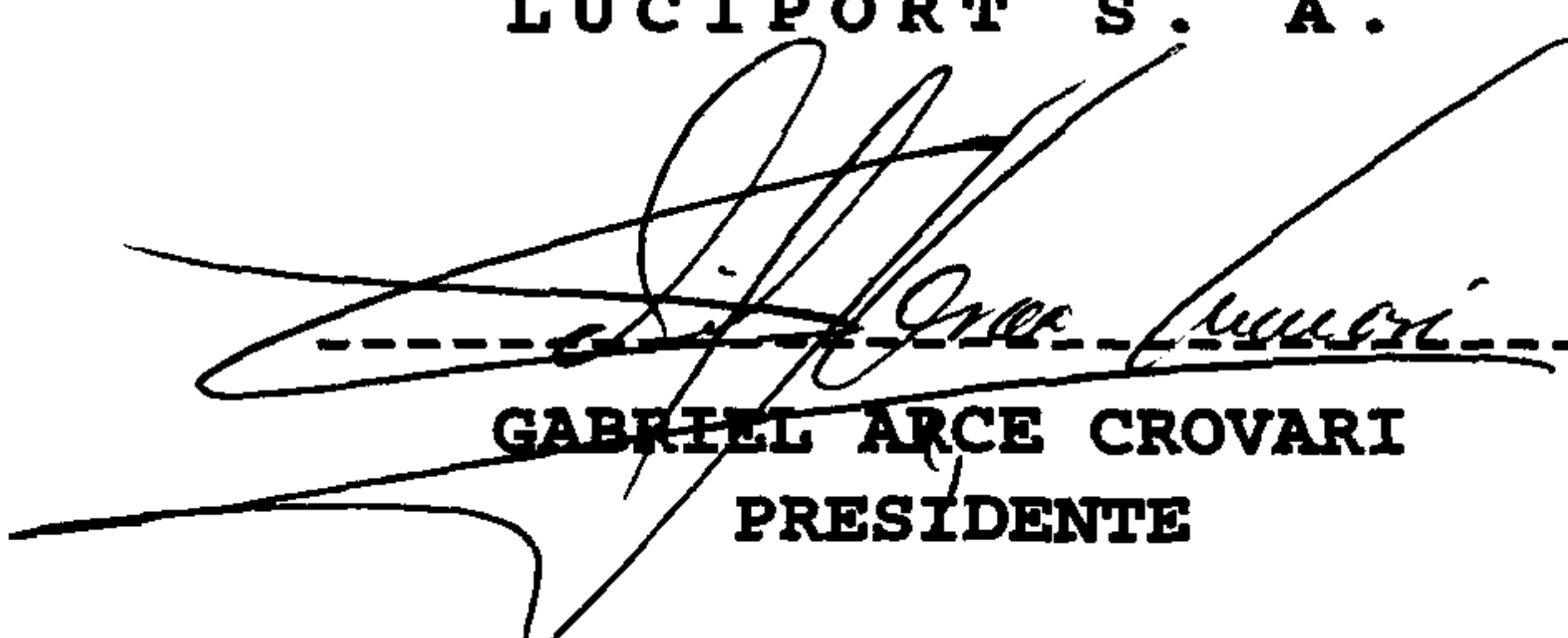
Por la presente me es grato poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía Anónima denominada **LUCIPORT S. A.**, en Sesión celebrada el día de hoy, tuvo a bien reelegir a usted en el cargo de **GERENTE GENERAL**, por el período de **UN AÑO**, y con 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/.625'000.000,00 (SEISCIENTOS VEINTICINCO MILLONES 00/100 SUCRES).

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

De usted, muy atentamente,

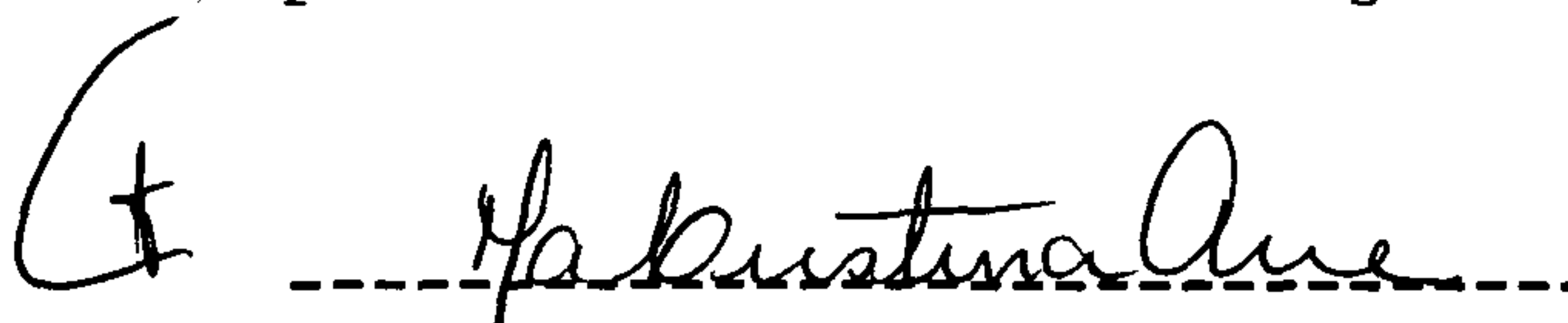
LUCIPORT S. A.



GABRIEL ARCE CROVARI
PRESIDENTE

Guayaquil, 22 de Mayo del 2.000

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

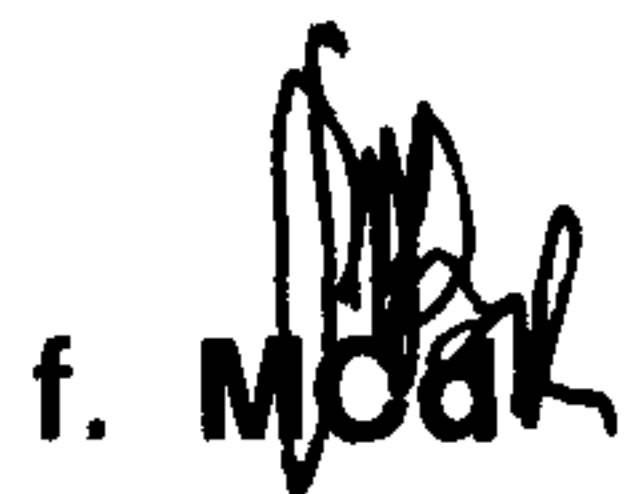


Ing. MARIA CRISTINA ARCE SUAREZ
C.I.:090878492-9

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía LUCIPORT S.A. a favor de MARIA CRISTINA ARCE SUAREZ , folio(s)37.847, Registro Mercantil número 10.997, Repertorio número 13.927 .- Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos. - Guayaquil, veinte de Junio , del dos mil.- ^


Ab. Héctor Alcívar Andrade
Registrador Mercantil
del Cantón Guayaquil


f. MOD

Tramite No. 35.224