

LUCIPOINT S. A.

20

Guayaquil, 22 de Mayo del 2.000

REF: 7.517 N 97

Señor

GABRIEL ENRIQUE ARCE CROVARI

Cdla. Los Olivos, Manzana #11,

Solar #9

Ciudad.-

76 570

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 **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.

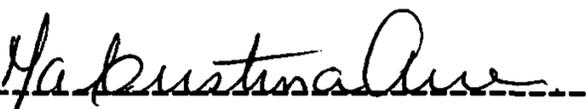
En caso de ausencia del PRESIDENTE EJECUTIVO lo subrogará conjuntamente con el GERENTE GENERAL o con el VICEPRESIDENTE.

La Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía la ejercen, individualmente, el PRESIDENTE EJECUTIVO y el GERENTE GENERAL.

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

De usted, muy atentamente,

LUCIPOINT S. A.

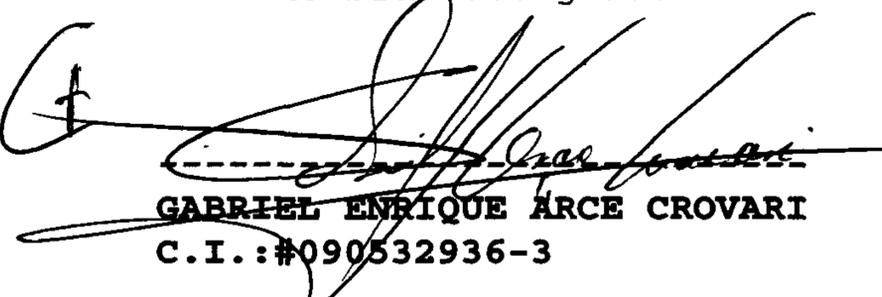


Ing. Com. **MARIA CRISTINA ARCE SUAREZ**

GERENTE GENERAL-SECRETARIA

Guayaquil, 22 de Mayo del 2.000

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

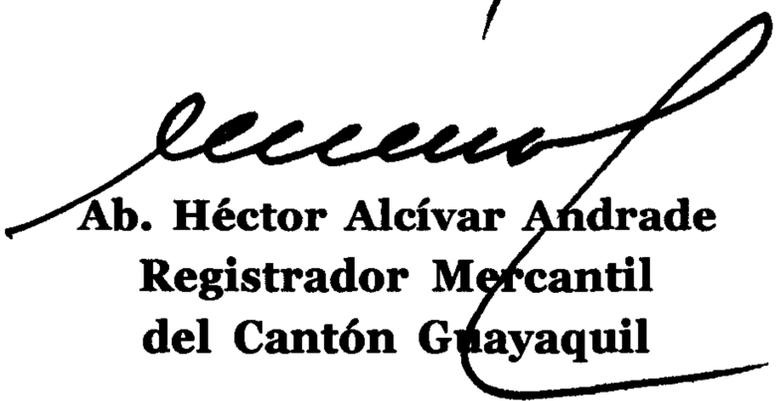


GABRIEL ENRIQUE ARCE CROVARI

C.I.: #090532936-3

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE de la compañía LUCIPORT S.A. a favor de GABRIEL ENRIQUE ARCE CROVARI , folio(s)37.845, Registro Mercantil número 10.995, Repertorio número 13.925 .- 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. MCdR

Tramite No. 35.224