

LUCIPOINT S. A.

Guayaquil, 21 de Diciembre del 2.001

REF: 117253-M-01

76.570

C
Señora
NIEVES SUAREZ RENDON DE ARCE
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 CINCO AÑOS, y con las facultades y deberes que determina el Estatuto Social, conforme al cual le corresponde entre otras funciones subrogar al Presidente en los casos de falta, ausencia o impedimento para actuar.

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.

Mediante escritura pública autorizada por el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil Ab. Eduardo Falquez Ayala el 18 de Junio del 2.001, inscrita y anotada en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 30 de Octubre del 2.001, se aumentó el capital y se reformó parcialmente y codificó el Estatuto Social.

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,

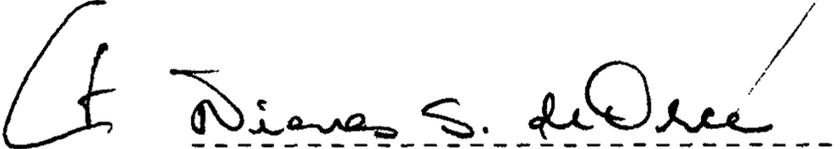
LUCIPOINT S. A.



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

Guayaquil, 21 de Diciembre del 2.001

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



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

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de: Vicepresidente

Folio(s) 1992-1994 Registro Mercantil No

340 Repertorio No. 525

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, En mayo 8 del 2002


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

