LUCIPORT S. A.

Guayaquil, 21 de Diciembre del 2.001

Ref. 7517-11-97
37047-11-00
117253-11-01

16570

Ingeniera Comercial
MARIA CRISTINA ARCE SUAREZ
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 CINCO AÑOS, 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.

El Presidente Ejecutivo también ejerce la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía en forma individual.

De acuerdo con la Resolución de la Junta General tomada de conformidad con el literal b) del Art. Vigésimo Sexto 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 U.S.$20,000.00 (VEINTE MIL 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA).

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, 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 ENRIQUE ARCE CROVARI
PRESIDENTE

Guayaquil, 21 de Diciembre del 2.001

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

ING. COM. MARIA CRISTINA ARCE SUAREZ
C.I.:090878492-9

En la presente fecha queda Inscrito este Nombramiento de Gerente General.
Folio(s) 3886 - 3888 Registro Mercantil No. 667 Repertorio No. 1134
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
Guayaquil : 14 de Enero de 2002

REGISTRO MERCANTIL - CANTON GUAYAQUIL -

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil