

LUCIPORT S. A.

Guayaquil, 21 de Diciembre del 2.001

Señor
GABRIEL ENRIQUE ARCE CROVARI
Ciudad.

REF: 117253-M-01

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 PRESIDENTE, 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 Gerente General 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 Vicepresidente.

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

De usted, muy atentamente,

LUCIPORT S. A.

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

Guayaquil, 21 de Diciembre del 2.001

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

GABRIEL ENRIQUE ARCE CROVARI
C.I.: #090532936-3

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Presidente

Folio(s) 9090-9092 Registro Mercantil No.

1664 Repertorio No. 2544

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil : 25 de Enero de 2002

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

