

LUCIPOINT S. A.

Guayaquil, 25 de Febrero del 2.002

Ingeniero
 JOSE EMILIO ARCE CROVARI
 Ciudad.-

plh
76570

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 EJECUTIVO, 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 sin más limitaciones que las establecidas en el literal g) del Art. Vigésimo Sexto del Estatuto.

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

De usted, muy atentamente,

LUCIPOINT S. A.

Maria Cristina Arce
 Ing. Com. MARIA CRISTINA ARCE SUAREZ
 GERENTE GENERAL-SECRETARIA

Guayaquil, 25 de Febrero del 2.002

Yo, Ing. Civ. José Emilio Arce Crovari, acepto el cargo para el cual he sido designado.-

J. E. Arce Crovari

 ING. JOSE EMILIO ARCE CROVARI
 C.C.: 090049255-4

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía **LUCIPORT S.A.**, a favor de **JOSE EMILIO ARCE CROVARI**, de fojas **28.299** a **28.301**, Registro Mercantil número **5.231**, Repertorio número **8.015**.- Quedando incorporado los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, ocho de Marzo del dos mil dos.-




AB. TATIANA GARCÍA PLAZA
Registradora Mercantil
Encargada
Cantón Guayaquil

TRAMITE: 65290
LEGAL: CARLOS JAVIER
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: MARIANELLA ALVARADO
RAZON Y ANOTACION: LAURA ULLOA
REVISADO POR: NL