

LUCIPOINT S. A.

Guayaquil, 14 de Octubre del 2.002

Ingeniero
JOSE FERNANDO ARCE SUAREZ
Ciudad.-

76570

Rel: 7517-M-97
Rel: 117253-M-01
Rem: 1997-M-02

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 designar 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.

Reemplaza en el cargo a la Sra. Nieves Suárez Rendón de Arce quien fuera reelegida el 21 de Diciembre del 2.001 según nombramiento inscrito el 8 de Enero del 2.002.

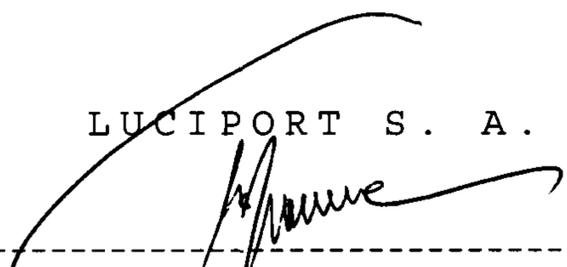
En caso de ausencia del Presidente Ejecutivo lo subrogará conjuntamente con el Gerente General o con el Presidente.

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.

De usted, muy atentamente,

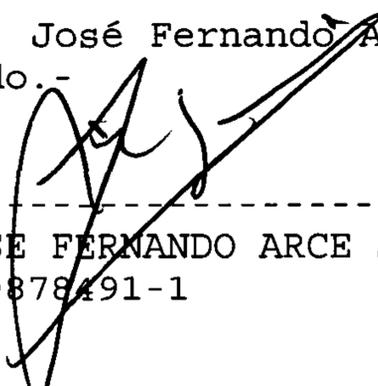
LUCIPOINT S. A.



AB. GUSTAVO EDUARDO ARCE QUIMI
SECRETARIO - AD HOC

Guayaquil, 14 de Octubre del 2.002

Yo, Ing. José Fernando Arce Suárez, acepto el cargo para el cual he sido designado.-



ING. JOSE FERNANDO ARCE SUAREZ
C.I.: 090878491-1

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **VICEPRESIDENTE**, de la Compañía **LUCIPORT S.A.** a favor de **JOSE FERNANDO ARCE SUAREZ**, de fojas **137.555** a **137.557**, Registro Mercantil número **20.919**, Repertorio número **32.216**. Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **1.992**, del Registro Mercantil de 2.002, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veintinueve de Octubre del dos mil dos.-



**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

ORDEN:33912
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: YURI ZAMBRANO
COMPUTO: YURI ZAMBRANO
ANOTACION/RAZON: GRACE QUINDE
REVISADO POR: *M*