

# LUCIPOINT S. A.

#6570

Guayaquil, 14 de Octubre del 2.002

D. G.  
MARIA ANDREA ARCE SUAREZ DE SAAB  
Ciudad.-

Rel: 7517-M-97.  
Rel: 117253-M-01  
Rem: 9092-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 PRESIDENTA, 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.

Reemplaza en el cargo al Sr. Gabriel Enrique Arce Crovari quien fuera reelegido el 21 de Diciembre del 2.001 según nombramiento inscrito el 25 de Enero del 2.002.

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.

De usted, muy atentamente,

LUCIPOINT S. A.

AB. GUSTAVO EDUARDO ARCE QUIMI  
SECRETARIO - AD HOC

Guayaquil, 14 de Octubre del 2.002

Yo, D.G. María Andrea Arce Suárez, acepto el cargo para el cual he sido designada.-

*María A. de Saab*

D.G. MARIA ANDREA ARCE SUAREZ DE SAAB  
C.C.: 090878490-3

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTA**, de la Compañía **LUCIPORT S.A.** a favor de **MARIA ANDREA ARCE SUAREZ DE SAAB**, de fojas **137.552 á 137.554**, Registro Mercantil número **20.918**, Repertorio número **32.215**, Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **9.092**, 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:33911  
LEGAL: PATRICIA MURILLO  
AMANUENSE: YURI ZAMBRANO  
COMPUTO: YURI ZAMBRANO  
ANOTACION/RAZON: GRACE QUINDE  
REVISADO POR: