

LUCIPOINT S. A.

Guayaquil, 4 de Enero del 2007

Ingeniera Comercial
MARIA CRISTINA ARCE SUAREZ DE GILER
Ciudad.-

76570

7517M.97

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 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.

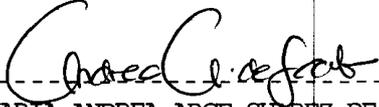
El Presidente Ejecutivo también ejerce la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía en forma individual.

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.\$30,000.00 (TREINTA 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 donde constan las atribuciones vigentes de los representantes legales.

De usted, muy atentamente,

LUCIPOINT S. A.



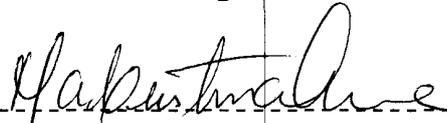
D.G.MARIA ANDREA ARCE SUAREZ DE SAAB
PRESIDENTA

Guayaquil, 4 de Enero del 2007

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

ING. COM. MARIA CRISTINA ARCE SUAREZ DE GILER
C.C.:0908784929

(f)



NUMERO DE REPERTORIO: 5.785
FECHA DE REPERTORIO: 30/ene/2007
HORA DE REPERTORIO: 10:44

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha treinta de Enero del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **LUCIPORT S.A.**, a favor de **MARIA CRISTINA ARCE SUAREZ DE GILER**, a foja **10.200**, Registro Mercantil número **1.927**.

ORDEN: 5785
LEGAL: Patricia Murillo , Monica Alcivar
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Lanner Cobeña

sh

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA