

Guayaquil, Marzo 3 del 2007

Ingeniero  
JOSE EMILIO ARCE CROVARI  
Ciudad

De mis consideraciones:

Por la presente me es grato poner en su conocimiento que la Junta General Ordinaria 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. Sus atribuciones están señaladas en el Art. Vigésimo Séptimo del Estatuto Social.

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.

ING. COM. MARIA CRISTINA ARCE S. DE GILER  
GERENTE GENERAL-SECRETARIA

Guayaquil, Marzo 3 del 2007

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

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

76570

NUMERO DE REPERTORIO: 14.563  
FECHA DE REPERTORIO: 16/mar/2007  
HORA DE REPERTORIO: 11:22

---

**EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**Certifica:** que con fecha dieciséis de Marzo del dos mil siete, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía **LUCIPORT S.A.**, a favor de **JOSE EMILIO ARCE CROVARI**, a foja **28.552**, Registro Mercantil número **5.214.-**

ORDEN: 14563  
LEGAL: , Ab. Silvia Coello  
AMANUENSE: Sara Carriel  
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos

\$

REVISADO POR: *LF*



*Zoila Cedeño*  
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA