

LUCIPORT S. A.

Guayaquil, 29 de Octubre del 2007

ASM

Ref: 7815-7-97

76570

Ingeniero
JOSE FERNANDO ARCE SUAREZ
Ciudad.-

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 LUCIPORT S. A., en Sesión celebrada el día de hoy, tuvo a bien reelegir 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.

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.

Las atribuciones vigentes del VICEPRESIDENTE de la Compañía constan en la 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.

De usted, muy atentamente,

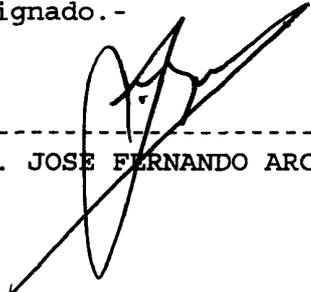
LUCIPORT S. A.


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

Guayaquil, 29 de Octubre del 2007

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

(+)



ING. JOSE FERNANDO ARCE SUAREZ

NUMERO DE REPERTORIO: 57.694
FECHA DE REPERTORIO: 21/nov/2007
HORA DE REPERTORIO: 10:46

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiuno de Noviembre del dos mil siete queda
inscrito el Nombramiento de Vicepresidente, de la Compañía
LUCIPORT S.A., a favor de JOSE FERNANDO ARCE SUAREZ, a
foja 134.587, Registro Mercantil número 24.036.

ORDEN: 57694



S

REVISADO POR: *MS*



Zoila Cedeno Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA