

Guayaquil, 29 de Octubre del 2007

dk 76570

Ref: 117253-0-01

D. G.
MARIA ANDREA ARCE SUAREZ DE SAAB
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 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.

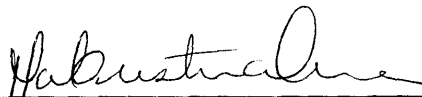
En caso de ausencia del Presidente Ejecutivo lo subrogará conjuntamente con el Gerente General o con el Vicepresidente.

La Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía la ejercen, individualmente, el Presidente Ejecutivo y el Gerente General.

Las atribuciones vigentes del PRESIDENTE 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 2001, inscrita y anotada en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 30 de Octubre del 2001.

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



D.G. MARIA ANDREA ARCE SUAREZ DE SAAB

NUMERO DE REPERTORIO: 57.695
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 **Presidente**, de la Compañía **LUCIPORT**
S.A., a favor de **MARIA ANDREA ARCE SUAREZ DE SAAB**, a foja
134.592, Registro Mercantil número **24.041**.

ORDEN: 57695



S

REVISADO POR:

A handwritten signature in dark ink, appearing to be a stylized 'A' or similar character.



A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'Tatiana Garcia Plaza'.

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA