

5

LUCERNA S.A.LUCERNASA

Guayaquil, 8 de Mayo del 2.001.

Señora
Sara María Cansing de Yúnez
Ciudad

Ref. 72987 H96
Reemp 78946 H96

B/O P/D

U De mis consideraciones :

Por medio de la presente, le comunico a Ud. que la Junta General Universal de Accionista de la Compañía LUCERNA S.A.LUCERNASA, celebrada el día de hoy, resolvió elegirla como Presidente de la Compañía por el plazo de 5 años en reemplazo de la Sra. Elsa Cecilia Patiño Núñez de López, quien renunció.

De acuerdo al **ARTICULO DECIMO TERCERO** del Estatuto de la Compañía la administración y representación legal de la Compañía estará a cargo del Presidente y Gerente, quienes la representarán judicial y extrajudicialmente en forma indistinta, pero para la celebración de todo acto o contrato superior a Ochocientos Dólares de los Estados Unidos de América, deberán actuar conjuntamente.

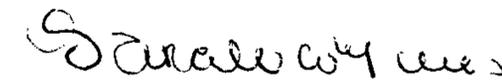
La Compañía **LUCERNA S.A. LUCERNASA**, se constituyó mediante escritura pública otorgada el 10 de julio de 1.996 ante el Notario Vigésimo Primero del cantón, Ab. Marcos Díaz Casquete e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 2 de Diciembre de 1.996.

Muy atentamente,



Sra. Mercedes Chiquito Flores.
Presidenta Ad-Hoc de la Junta.

ACEPTACION.- Acepto desempeñar el cargo de PRESIDENTE de la Compañía LUCERNA S.A.LUCERNASA en Guayaquil el 8 de mayo del 2.001.


SRA. SARA MARIA CANSING DE YUNEZ.
ECUATORIANA
C.I. No. 0905772364
Kennedy Norte. Manzana No. 704. Villa No. 5..

En la presente fecha queda inscrito este

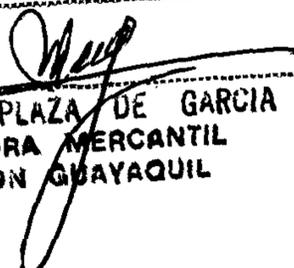
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 108.976, Registro Mercantil N°

25.439, Repertorio No. 35.170

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos,

Guayaquil, Octubre 5 del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

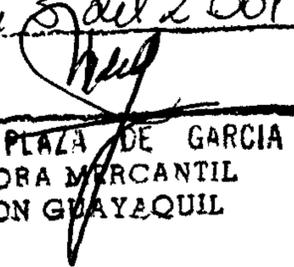


Se tomó nota de este Nombramiento a foja

78.946 del Registro Mercantil de 1.996

al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, Octubre 5 del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL