

Guayaquil, 14 de Septiembre de 1998

Señor
JOSE DAVID BENITES LOOR
Ciudad.


REF: 69.028/M/98

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cumpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía "LUZCACORP S.A.", en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo para desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL de la misma, por el período de cinco años, con las atribuciones, deberes y derechos que le confiere la Ley y el Estatuto Social, encontrándose entre otras ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial con amplias atribuciones dentro del marco legal estatutario.

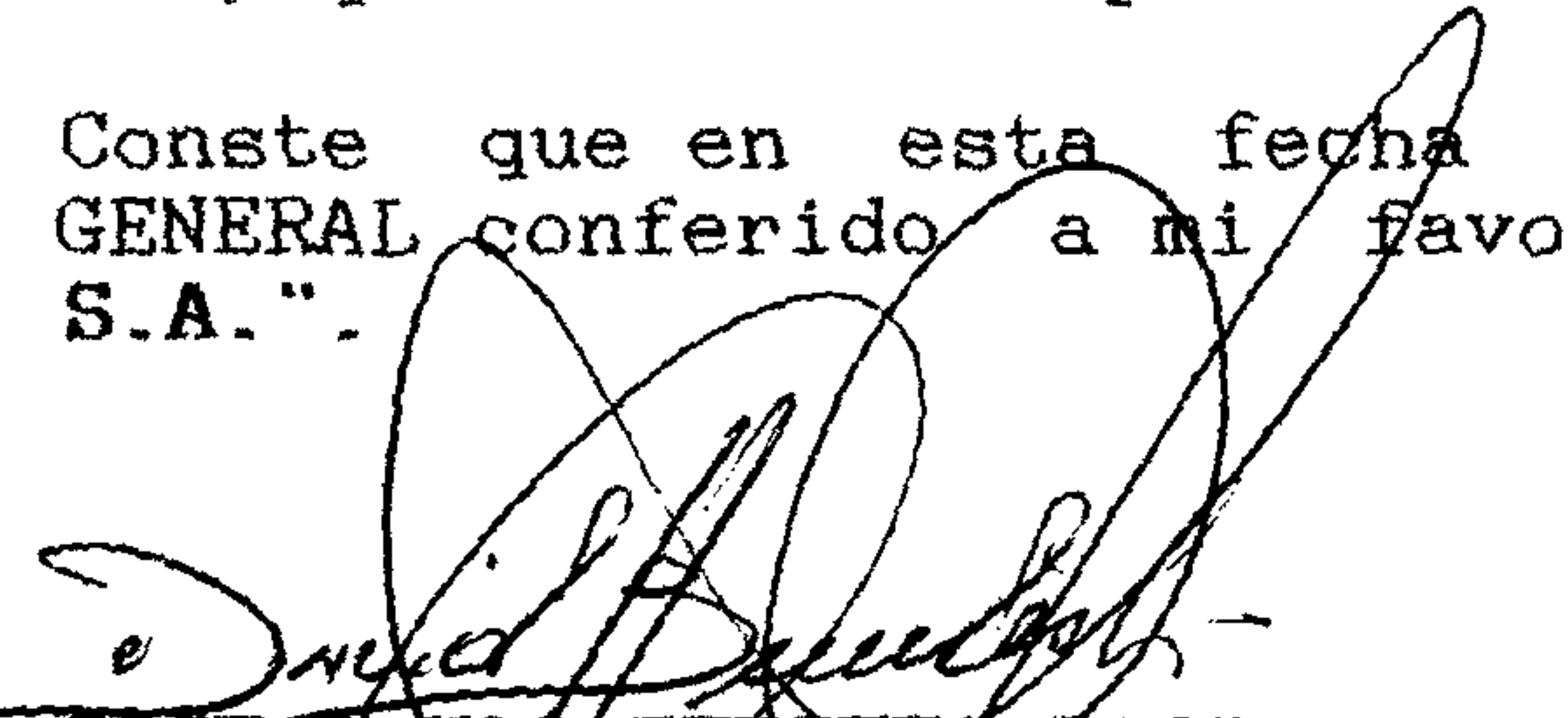
La compañía "LUZCACORP S.A.", se constituyó el 14 de Agosto de 1998, en virtud de la escritura pública autorizada por el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, la misma que luego de ser aprobada por el señor Intendente de Compañías de Guayaquil, se inscribió en el Registro Mercantil, el 7 de Septiembre de 1998.

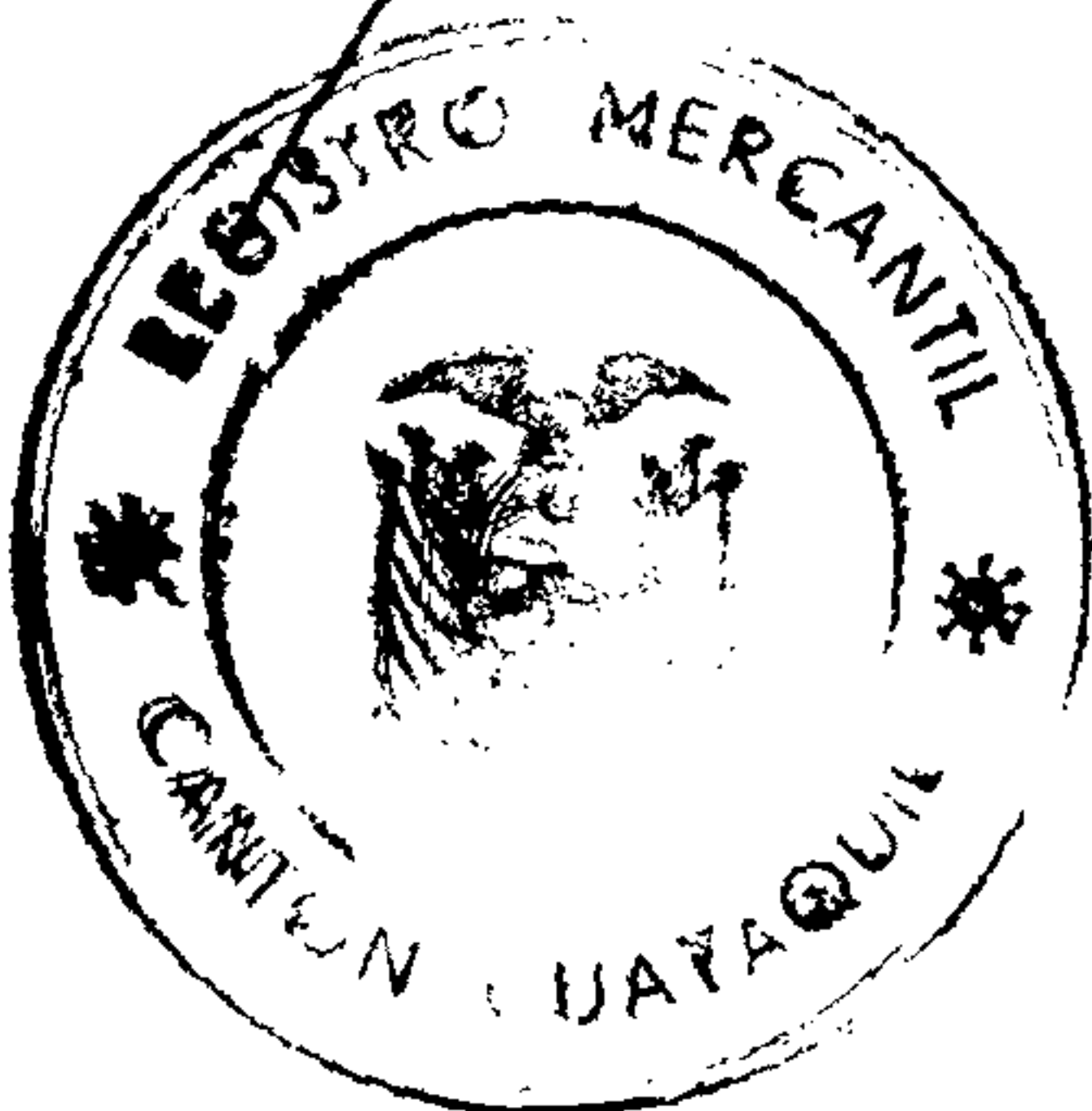
Deseándole éxito en el desempeño de sus funciones, me suscribo muy atentamente.


ROSEMARY MUÑOZ ALDAZ
Secretaria ad-hoc de la Junta
General de Accionistas

Guayaquil, 14 de Septiembre de 1998.

Conste que en esta fecha acepto el cargo de GERENTE GENERAL conferido a mi favor de la compañía "LUZCACORP S.A.".


JOSE DAVID BENITES LOOR
Nacionalidad: Ecuatoriana
C.C.No. 0912982105
Dirección: Cdla. Pedro Menéndez
Gilbert. Mz.4. V.24. Durán



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folic(s) 74681 / Registro Mercantil N°
19358 / Repertorio N° 29199

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, 25 de Septiembre de 1998


AB: HECTOR MIGUEL ALVARADO ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil