

Guayaquil, 17 de abril del 2000.

REEM: 14.474/M/2000

100312

Me

Ingeniero
ANDRÉS BORJA PALAS
Ciudad

De mi consideración:

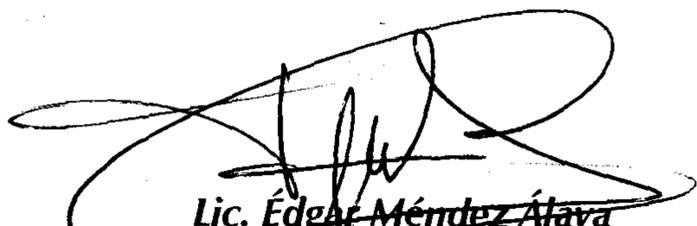
Cumplo en informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía LAGOSI S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por el lapso de Cinco años, usted reemplazará en el cargo a la señorita Nina Verushka Klein Heimonen, cuyo nombramiento fue inscrito el 15 de marzo del 2.000.

Usted como Gerente General tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual.

La compañía LAGOSI S.A., fue constituida mediante Escritura Pública celebrada con fecha 3 de febrero del 2.000, ante el Notario Público Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 25 de febrero del 2.000.

Augurándole éxitos en sus nuevas funciones, suscribo de usted.

Atentamente,


Lic. Edgar Méndez Álava
Secretario ad-hoc de la Junta

RAZÓN: Acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de LAGOSI S.A., hecho a mi favor por la Junta General de Accionistas de la Compañía.

Guayaquil, 17 de abril del 2000.


ING. ANDRÉS BORJA PALAS
C.C.# 090874687-8

C E R T I F I C A D O : Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente _

