

Guayaquil, Abril 4 del 2000

REF.: 19.660-M-2000

Señorita
MARIA LUISA BRACCO VERA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

me
Cúmplome informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía LOBOUR S.A., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

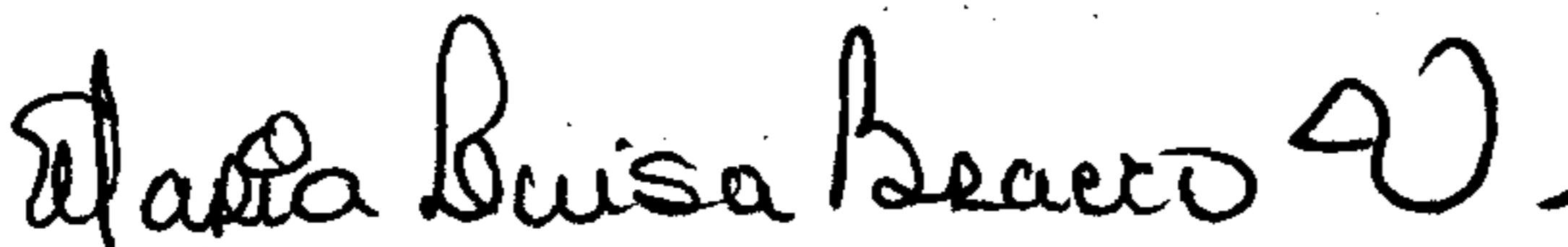
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO el 10 de Marzo del 2000, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 3 de Abril del 2000.

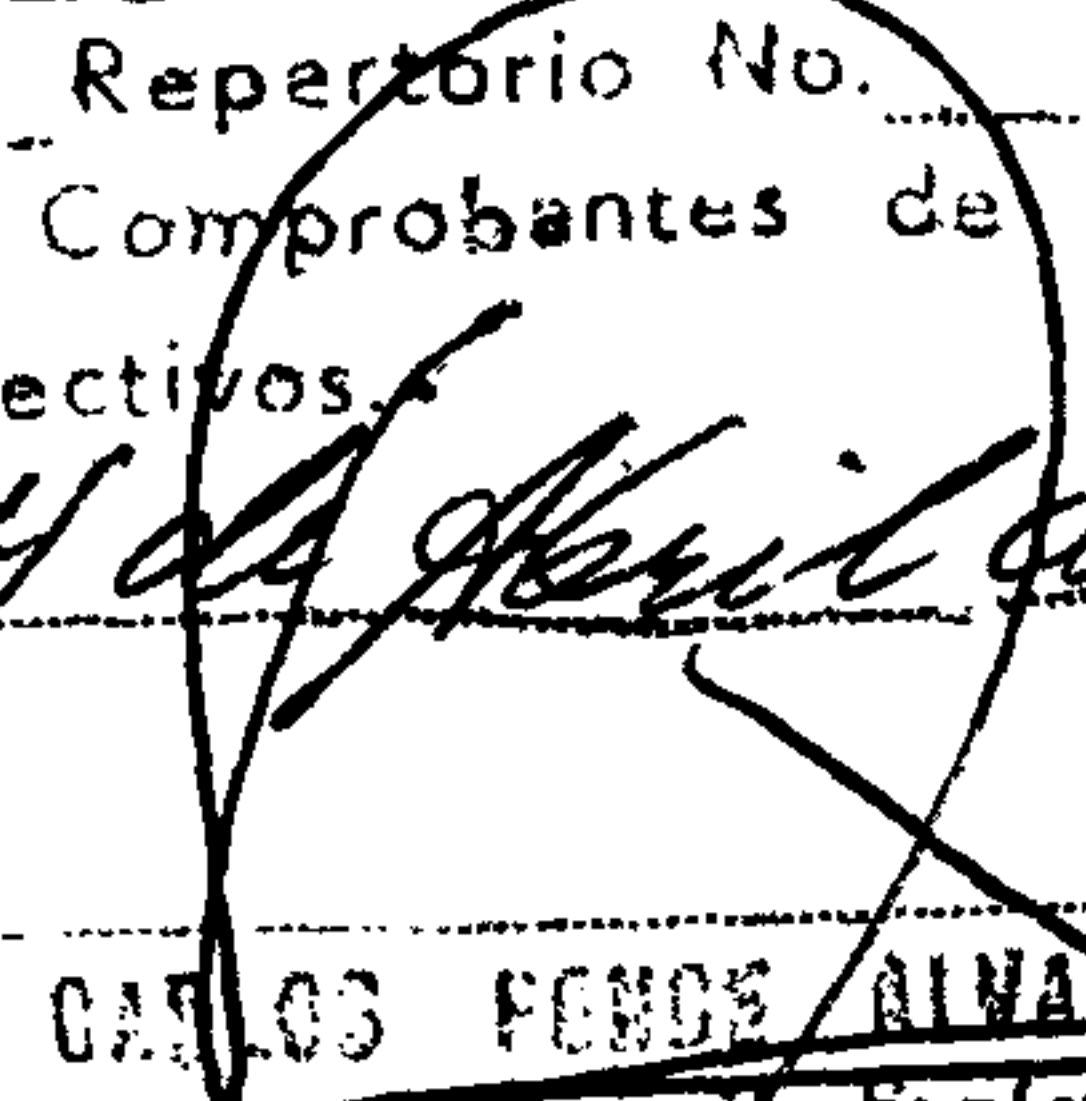
Muy atentamente,


DIANA ELIZABETH VERA CEDEÑO
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la Compañía LOBOUR S.A., para el cual he sido elegida. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 0907770564.- Fecha Ut-Supra.


MARIA LUISA BRACCO VERA
PRESIDENTE

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 19.858 Registro Mercantil No.
5.790 Repertorio No. 4.382
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 4 de Abril del 2.000


LCDO. CARLOS FENE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

