

LOTAR S.A.

Guayaquil, 23 de Julio del 2001

Sr.
Miguel Eduardo Armas Valencia
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **LOTAR 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** con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social, en reemplazo de Carlos Rolando Moreno Suárez quien renunció cuyo nombramiento fue inscrito, de folio 43787, Registro Mercantil # 12701, repertorio # 16018, el 11 de Julio del 2000.

En el desempeño de sus funciones, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, tal como consta en el Estatuto Social de la Compañía.

Los demás deberes y atribuciones constan en el Estatuto Social de la compañía cuya Escritura Pública de constitución se otorgó ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el 1 de Junio del 2000 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 3 de Julio del 2000. de fojas 41.457 a 41.469, Numero 12.093 y anotada bajo el numero 15.247 del Repertorio.

Atentamente,

Cecilia Vela Armas
Cecilia Vela Armas
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA LOTAR S.A.
Según consta del Nombramiento que Antecede. - Guayaquil, 23 de Julio del 2001

Miguel Eduardo Armas Valencia
Miguel Eduardo Armas Valencia
CED. CIU. # 090175420-0
DIRECCIÓN: SAUCES IV MZ. 372- VILLA 31,
NACIONALIDAD: ECUATORIANA

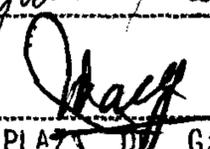
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Levent Genca ✓

Folio(s) 83.166 ✓ Registro Mercantil No.

19.549 ✓ Repertorio No. 26.893 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos

Guayaquil, 08 de Agosto del 2001. ✓

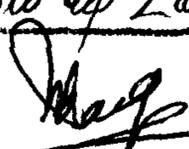

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
43.787 ✓ del Registro Mercantil de 2.000 ✓

al margen de la inscripción respectiva,

Guayaquil, 08 de Agosto del 2001. ✓


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL