

Guayaquil, Octubre 4 del 2001

Señorita

KARIN EDILMA ZAVALA PABLO

Ciudad.-

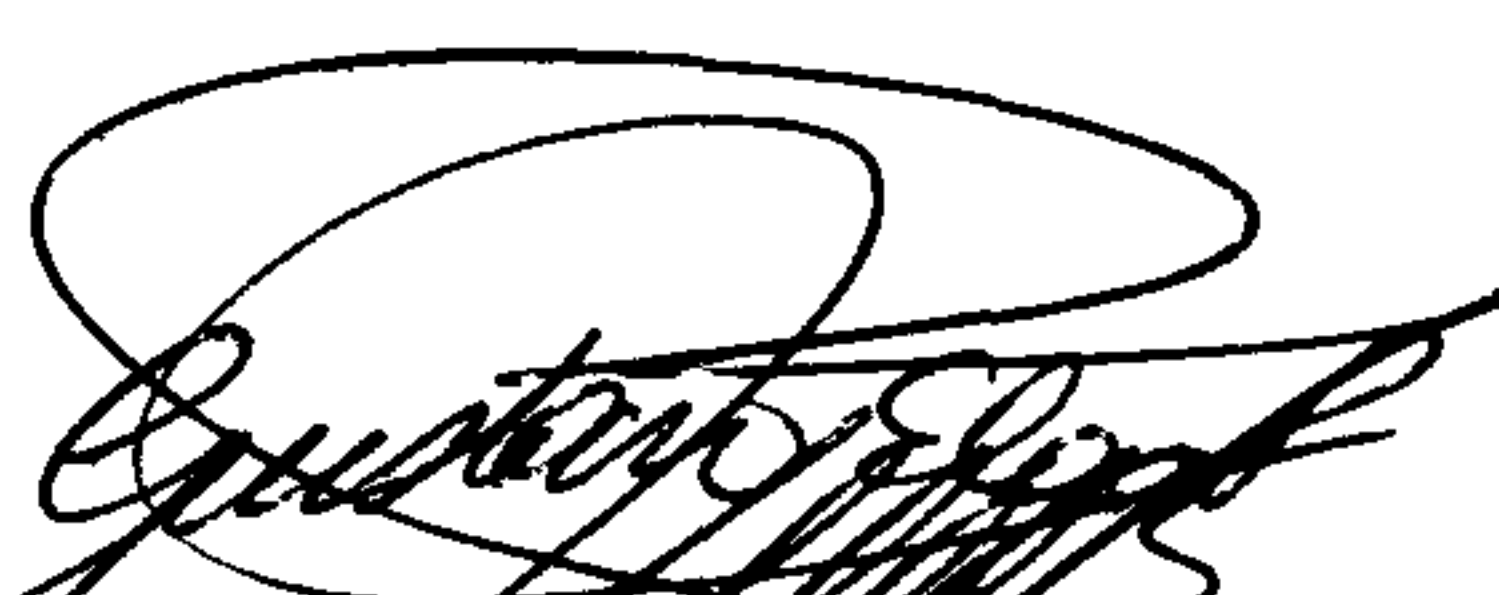
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía LUFETI S.A., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirle a usted **GERENTE GENERAL** 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 individualmente 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, Doctor S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO, el 26 de Julio del 2001, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 12 de Septiembre del 2001.

Muy atentamente,


JUAN GUSTAVO ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

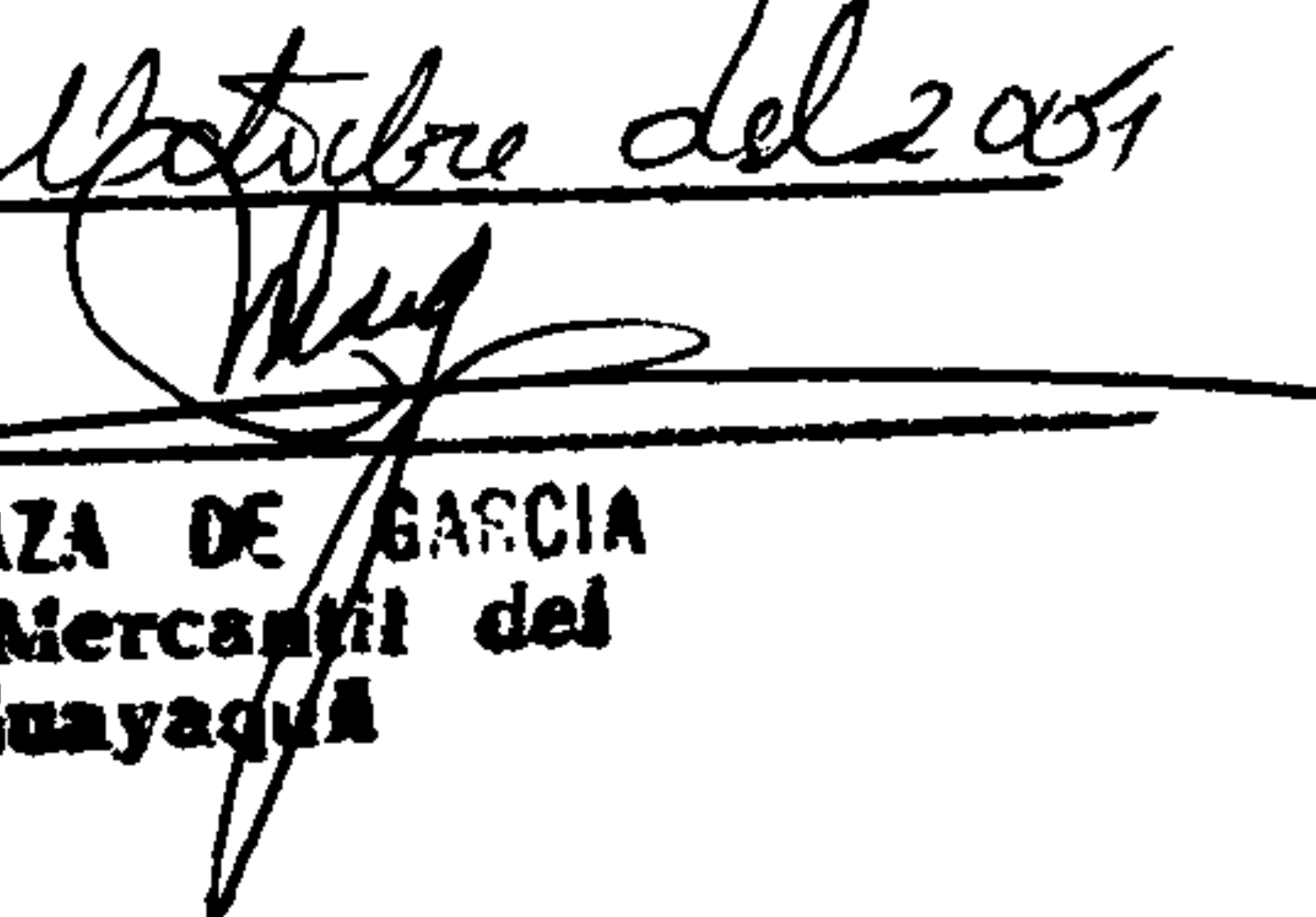
ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** de la Compañía LUFETI S.A. para el cual he sido elegida. Dejando constancia que mi nacionalidad es ecuatoriana, con cédula de ciudadanía * 0915455216.- Guayaquil, Octubre 4 del 2001.


KARIN EDILMA ZAVALA PABLO
GERENTE GENERAL



En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 113152 Registro Mercantil No. 26454 Repertorio No. 36568
Se archivan los Comprobantes de pago por los Impuestos respectivos.-

Guayaquil, 18 de Octubre del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil