

LAMPTEC S.A.

Guayaquil, 31 de Agosto del 2001

EB
Sr.
Carlos Benjamín Rosales Pino
Ciudad.

105371

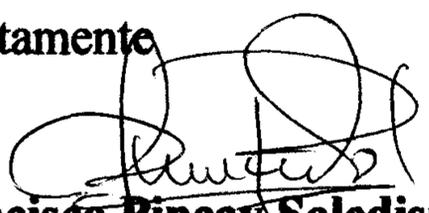
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **LAMPTEC S.A.** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social.

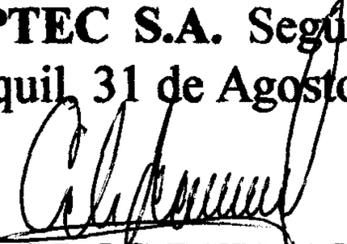
En el desempeño de sus funciones, usted subrogará al Gerente General en caso de falta o ausencia de este en todas las atribuciones que le faculden en los Estatutos Sociales de la Compañía.

Los demás deberes y atribuciones constan en el Estatuto Social de la compañía cuya Escritura Pública de constitución se otorgó ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Ab. Piero Aycart Vincenzini el 05 de Junio del 2001 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 24 de Julio del 2001.

Atentamente


Francisco Pincay Soledispa
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA LAMPTEC S.A. Según consta del Nombramiento que Antecede.-
Guayaquil, 31 de Agosto del 2001.


SR. CARLOS BENJAMÍN ROSALES PINO
C. C. # 090850439-2
NACIONALIDAD: ECUATORIANA

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Presidente ✓

Folio(s) 97629 ✓ Registro Mercantil No.

23060 ✓ Repertorio No. 31852 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos

Guayaquil, 12 de Septiembre del 2001 ✓



Zoila Cedeno
AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRADOR MERCANTIL
ENCARGADA
CANTON GUAYAQUIL