Guayaquil, 26 de Diciembre de 1.996

Señora
ISABEL ALICIA ALVAREZ ELINAN .
Ciudad .

Ref.# 4.396-M-96
Reemp. 8.582-M-96

31

De mis consideraciones :

90261 9 S/N

Cúmpleme informarle que , la Junta General de Accionistas de la Compañía LUGISI S.A. celebrada el día de hoy , tuvo el acierto de elegirla a Usted en el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía por el período de CINCO AÑOS .

En dicho cargo reeemplazara Usted , al señor Cesar Campozano Elinan , quien renunció a dichas funciones .

Como Gerente General de la Compañía .LUGISI S. A. , le corresponde a Usted la representación legal , judicial y extrajudicial de la misma , tal como consta en el artículo Vigésimo septimo del Estatuto Social de la Compañía donde constan sus derechos y atribuciones .

La Compañía LUGISI S.A., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario del Cantón Yaguachi Abogado S. Ivole Zurita Zambrano , el día 15 de Enero de 1.996 aprobada por la Intendencia de Compañías el 19 de Enero de 1.996 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil , el día 24 de Enero del mismo año .

Particular que informo a Usted , para los fines de ley .

Atentamente .

ANA ROSA MADINYA MARQUEZ .
PRESIDENTE .

Guayaquil, 26 de Diciembre de 1.996 .

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía LUGISI S.A., para el cual he sido elegida .

Isabel Alicia Alvarez Elinan

ISABEL ALICIA ALVAREZ ELINAN .

0907746258.

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 79.630 Registro Mercantil No. 23.148 Repertorio No 37.456
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
Guayaquil, Diciembre 31 de 1996

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a fojs
8.582 del Registro Mercantil de 1996

Guayaquil Diciembre 31 de 1996

AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL