

Guayaquil, Marzo 12 del 2002

107258

Señorita.

DIANA ELIZABETH VERA CEDEÑO

Ciudad.-

REF. 28122-11-02

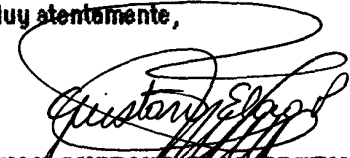
De mis consideraciones:

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

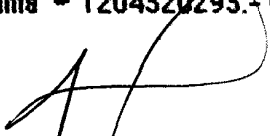
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO, el 27 de Noviembre del 2001, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 8 de Marzo del 2002.

Muy atentamente,


JUAN GUSTAVO ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **LUBLIN S.A.** para el cual he sido elegida. Dejando constancia que mi nacionalidad es ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 1204320293. Guayaquil, Marzo 12 del 2002.


DIANA ELIZABETH VERA CEDEÑO
PRESIDENTE



En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de: Presidente

Folio(s) 31100-31102 Registro Mercantil N°

5.739 Repertorio No. 8.732

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, marzo 18 del 2002


AB. TATIANA GARCIA PLAZA