

Guayaquil, 19 de Agosto del 2003

OK.

Señor Ingeniero
Alfredo Xavier Baquerizo Amador
Ciudad

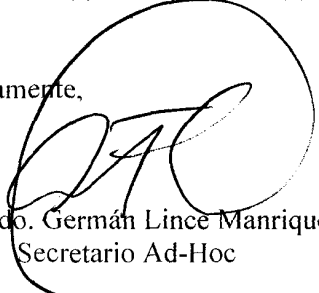
107258

De mis consideraciones:

Cúmplame comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de LUBLIN S.A., en sesión celebrada hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted como Presidente de la compañía, por un periodo de cinco años y con las atribuciones y deberes establecidos en los Estatutos Sociales, entre los que consta el ejercicio de la representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad sin el concurso de ningún otro funcionario.

Los Estatutos Sociales constan en la escritura pública de constitución, otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto de Guayaquil, Doctor S. Ivo Zurita Zambrano, el 27 de Noviembre del 2001, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 8 de Marzo del 2002.

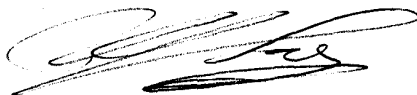
Atentamente,



Sr. Lcdo. Germán Lince Manrique
Secretario Ad-Hoc

RAZON: Acepto el cargo de Presidente para el que he sido elegido, según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 19 de Agosto del 2003

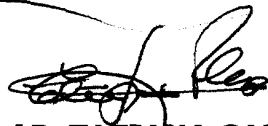


Sr. Ing. Alfredo Xavier Baquerizo Amador
C. C. No. 090936452-3
Nacionalidad: Ecuatoriano
Domicilio: Condominio Santa Fe, Km 3 vía Samborondón

ART 27°

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **LUBLIN S.A.**, a favor de **ALFREDO XAVIER BAQUERIZO AMADOR**, de fojas **109.187 a 109.189**, Registro Mercantil número **16.012**, Repertorio número **24.182**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, dos de Septiembre del dos mil tres.-



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada



Orden: 68519
Legal: Billy Jiménez
Amanuense-Cómputo: Sara Carriel
Depurador: Marianella Alvarado
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado 