

Guayaquil, 19 de Agosto del 2003

Señor Ingeniero  
Alfredo Xavier Baquerizo Amador  
Ciudad

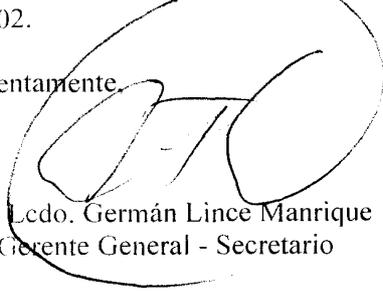
107271  
REF: 28247 / 04/2002  
REV: 31308 / 04/2002

De mis consideraciones:

Cumpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de LMBARLY 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. En el ejercicio de su cargo usted reemplazará a la señorita Maria Luisa Bracco Vera, cuyo nombramiento fue inscrito el Registro Mercantil de Guayaquil, el 19 de Marzo del 2002.

Los Estatutos Sociales constan en la escritura pública de constitución, otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto de Guayaquil, Abogado S. Ivole Zurita Zambrano, el 12 de Diciembre del 2001, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 8 de Marzo del 2002.

Atentamente,

  
Sr. Lcdo. Germán Lince Manrique  
Gerente General - Secretario

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

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **UMBARLY S.A.**, a favor de **ALFREDO XAVIER BAQUERIZO AMADOR**, de fojas **114.817 a 114.819**, Registro Mercantil número **16.908**, Repertorio número **25.620**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **31.308**, del Registro Mercantil del **2.002**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, dieciséis de Septiembre del dos mil tres.-



  
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**

ORDEN: 68517  
LEGAL: BILLY JIMENEZ  
AMANUENSE: MERCY CAICEDO  
COMPUTO: MERCY CAICEDO  
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.  
REVISADO POR: 