

Guayaquil, Marzo 19 del 2003

30618-H-03

Señorita.

MARIA LUISA BRACCO VERA

Ciudad.-

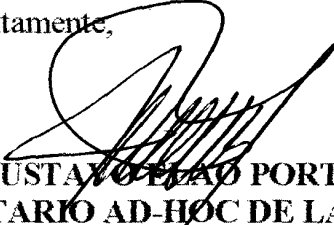
De mis consideraciones:

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

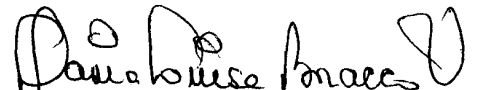
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO el 11 de Febrero del 2003, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 18 de Marzo del 2003.

Muy atentamente,


JUAN GUSTAVO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **LOMBYSKY S.A.**, para el cual he sido elegida. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 0907770564.- Guayaquil, Marzo 19 del 2003.


MARIA LUISA BRACCO VERA
PRESIDENTE

La la presente fecha queda inscrito en

Nombramiento de Presidente - -

Folio(s) 33254-33256 Registro Mercantil No.

4729 Repertorio No. 7402

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos

Guayaquil, 24 de Enero Del 2003.




AB. ZOILA CEDENO FELIAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA