

Guayaquil, 6 de junio del 2003

Señor abogado  
**JAIME VERNAZA TRUJILLO**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **LUFATOP S.A.** -constituida mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Dr. Marcos Díaz Casquete, el día 7 de abril del 2003, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 28 de abril del ~~2003~~- en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted **PRESIDENTE** de la Compañía, por un período de **CINCO** años y con los deberes y las atribuciones constantes en sus Estatutos Sociales, particularmente los señalados en el Artículo Duodécimo de los mismos.

En el desempeño de sus funciones usted ejercerá, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial, de la Compañía.

Muy atentamente,

*Dolores Romero Arana*  
**Dolores Romero Arana**  
**SECRETARIA AD HOC**

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.- Mi nacionalidad es ecuatoriana y mi cédula de identidad es la número 0903868925.  
Guayaquil, 6 de junio del 2003.-

*Jaime Vernaza Trujillo*  
**Ab. Jaime Vernaza Trujillo**

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la compañía **LUFATOP S.A.**, a favor de **JAIME VERNAZA TRUJILLO**, de fojas **75.056 a 75.058**, Registro Mercantil número **11.115**, Repertorio número **16.807**.-  
Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veintitrés de Junio del dos mil tres.-



  
AB. ZOILA CEDENO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA

ORDEN: 57522  
LEGAL: ALBERTO CUNALATA  
AMANUENSE: MARITZA RODRIGUEZ  
COMPUTO: MARITZA RODRIGUEZ  
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS  
REVISADO POR: *M*