

LAVIN S.A.

Guayaquil, 19 Febrero del 2004.

Señor
CARLOS DAVID ARELLANO VALDIVIEZO
Ciudad.-

REF: 7329 / 04 / 2004
REM: 13267 / 04 / 2004

De nuestras consideraciones:

Cumpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía LAVIN S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted GERENTE de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Gerente, corresponde a usted, ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la compañía, consta de la escritura pública de Constitución, otorgada ante el Notario Decimo Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. RODOLFO PEREZ PIMENTEL, el 06 de Enero del 2.004, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 26 de Enero del 2.004.

En el ejercicio de su cargo usted reemplaza al señor Antonio Pérez Puig-Mir, a su cargo de Gerente de la misma, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 05 de Febrero del 2004.

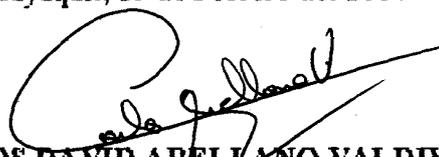
Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy Atentamente,


FABRICIO PAZMIÑO ARTEAGA
Secretario Ad-Hoc

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE DE LA COMPAÑIA LAVIN S.A., SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-

Guayaquil, 19 de Febrero del 2004


CARLOS DAVID ARELLANO VALDIVIEZO
C.C. No. 0914020227

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE**, de la Compañía **LAVIN S.A.** a favor de **CARLOS DAVID ARELLANO VALDIVIEZO**, de fojas **20.525** a **20.527**, Registro Mercantil número **3.066**, Repertorio número **4.955**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **13.267**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinte y cinco de Febrero del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA

ORDEN: 92712
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO
COMPUTO MERCEDES CAICEDO
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: 