115554

Guayaquil, 29 de Abril del 2004

Ref: 97260-401

Senor
Donato Linuccio Simonelli Vanegas
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía LORALFA C. A., en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Ud. para el cargo de PRESIDENTE de la misma por un período de CINCO ANOS, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la compañía.

Sus atribuciones y deberes constan el el Artículo Vigésimo Tercero del Estatuto Social de la compañía.

El Estatuto Social de la compañía está detallado en la escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Octavo del Cantón Guayaquil, Ab. Germán Castillo Suárez , el 18 de Mayo del ano 2001, misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 11 de Setiembre del ano 2001.

Atentamente,

María Gabriella Lamboglia de Luzuriaga
Secretaria Ad-Hoc de la Junta.

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la compañía LORALFA C.A., para el cual he sido elegido. Guayaquil, Abril 29 del 2004.

DONATO LINUCCIO SIMONELLI VANEGAS
PRESIDENTE

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de ***PRESIDENTE,*** *de la Compañía* ***LORALFA C.A.,*** *a favor de* ***DONATO LINUCCIO SIMONELLI VANEGAS,*** *de fojas* ***49.703 a 49.705,*** *Registro Mercantil número* ***7.799****, Repertorio número* ***12.198****.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, cuatro de Mayo del dos mil cuatro.-*

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 103211
LEGAL: RAUL ALCIVAR
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: