

SUP. CIAS.

**LUFERI S.A.**

Nico

Guayaquil, 28 de Abril del 2005

Señor  
LCDO. VICTOR LARREA DAVALOS  
Ciudad.-

Ref. 36960-14-05

De nuestras consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía LUFERI S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted **PRESIDENTE**, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como **PRESIDENTE**, 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 Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el 09 de Marzo del 2005, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 15 de Abril del 2.005.

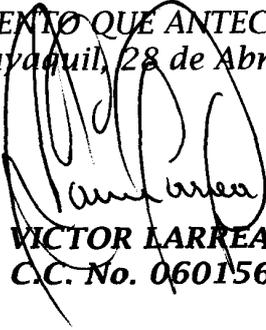
Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy Atentamente,

OSCAR SANCHEZ BARRERA  
Secretario Ad-Hoc

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA LUFERI S.A., SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-

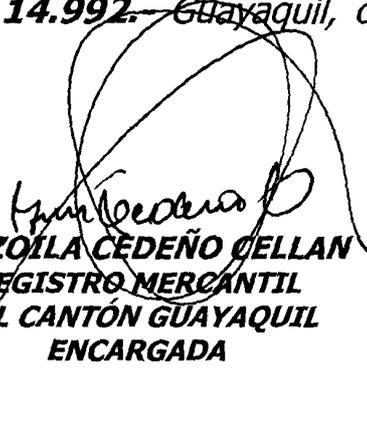
Guayaquil, 28 de Abril del 2005

  
LCDO. VICTOR LARREA DAVALOS  
C.C. No. 060156127-7

118908

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

**1-.** En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **LUFERI S.A.**; a favor de **VICTOR LARREA DAVALOS**; a foja **42.909**, Registro Mercantil número **8.156**, Repertorio número **14.992**. - Guayaquil, cinco de Mayo del dos mil cinco.-

  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTÓN GUAYAQUIL**  
**ENCARGADA**

**SUP. CLAS.**



ORDEN: 162906  
AMANUENSE-COMPUTO: FABIOLA CASTILLO  
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO  
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA  
REVISADO POR: 