

Salinas, Agosto 1 del 2006.

25493

Señor Arquitecto:

FERNANDO AUGUSTO ILLINGWORTH VERNAZA.

Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General de Accionistas celebrada el día de hoy, de la Compañía "LOJOA S.A.", tuvo el acierto de reelegirlo a usted para el cargo de **PRESIDENTE.**

Conforme al Estatuto Social en su artículo Décimo Tercero y Décimo Cuarto de la Escritura de Aumento de Capital, Transformación y Reforma Integral del Estatuto de fecha 11 de Febrero de 1988 ante el Abg. Marcos N. Díaz Casquete e inscrita en el Registro de la Propiedad del Cantón Salinas el 25 de Julio de 1988, con el N-74 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 1.068 del Repertorio, usted tiene la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma en forma individual y/o conjunta con el Gerente y durará CINCO AÑOS en el ejercicio de su cargo.

"LOJOA S.A.", se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Abogado Marcos N. Díaz Casquete, el 31 de Diciembre de 1981, e inscrita en el Registro de la Propiedad del Cantón Salinas el 26 de Marzo de 1982. Aumentó su Capital según Escritura de fecha Septiembre 2 de 1991 ante el Abg. Nelson Gustavo Cafiarte A. de Notaría Décima Séptima del Cantón Guayaquil e inscrita en el Registro de la Propiedad del Cantón Salinas el 16 de Diciembre de 1991. Aumentó su Capital a \$30.000,00 reformando su Art. 4° del Estatuto y varió el valor de sus Acciones según Escritura de fecha 16 de Octubre del 2001 ante el Dr. Carlos Quintónez Velázquez de la Notaría Primera del Cantón Guayaquil quedando inscrita en el Registro de la Propiedad del Cantón Salinas el 14 de Junio del 2002 con el N-64 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 1.110 del Repertorio.

Atentamente,



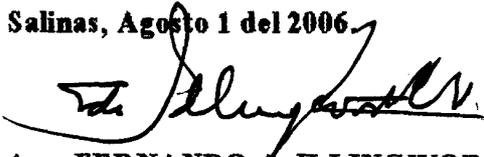
Arq. OSCAR A. ILLINGWORTH GUERRERO

GERENTE

C.I.: 0908497092

ACEPTO DESEMPEÑAR EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA "LOJOA S.A." Y DECLARO HABERME POSESIONADO EN ESTA MISMA FECHA.

Salinas, Agosto 1 del 2006.



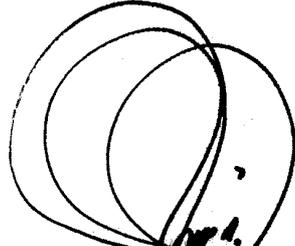
Arq. FERNANDO A. ILLINGWORTH VERNAZA

PRESIDENTE

C.I.: 0900843814

QUEDA INSCRITO EL NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "LOJOA S. A"., A FAVOR DEL ARQ. FERNANDO AUGUSTO ILLINGWORTH VERNAZA, CON EL No. 107 DEL REGISTRO MERCANTIL Y ANOTADO BAJO EL No. 2.846 DEL REPERTORIO. SALINAS, A LOS VEINTE DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL SEIS/




Abg: Luis Compañi Patterson
Registrador de la Propiedad
Salinas