

Guayaquil, 10 de Febrero del 2.000.

REF: 37.655/M/82

REEM: 48405/M/95

Señora

LAURA BEATRIZ PRIETO DE SONNENHOLZNER.

Ciudad.

23650

8

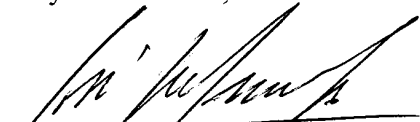
De mis consideraciones:

Cúpleme informarle que la Junta General de Socios de la Compañía **LAMIFORMI Cia. Ltda.**, en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma. Usted reemplaza en el cargo al Sr. José M. González Rodríguez quien renunció, cuyo nombramiento fue inscrito el 06 de Septiembre de 1.995.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, a falta del Gerente.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Público del Cantón Guayaquil, Dr. Ovidio Correa B., el 23 de Septiembre de 1.982, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 29 de Octubre de 1.982. Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Ab. José Morante Valencia el 22 de Agosto de 1.995 e inscrita en el Registro Mercantil el 07 de Junio de 1.996 se aumento su capital y reformaron sus estatutos sociales.

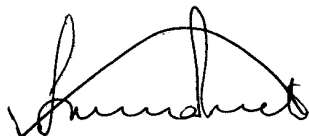
Muy atentamente,



Sr. Jose Bernardo Queirolo Jaime.
Secretario de la Junta.

Acepto el nombramiento que antecede.- Dejando constancia que soy de nacionalidad Chilena, con Cédula de Identidad No. 091297188-4, con domicilio en Guayaquil.

Fecha Ut_Supra.-



SRA. LAURA BEATRIZ PRIETO DE SONNENHOLZNER.
PRESIDENTE.

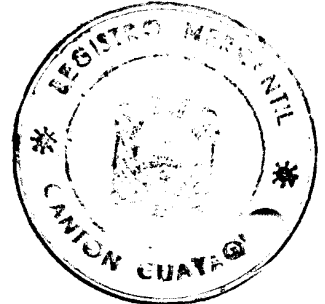
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 12.553 Registro Mercantil No.
3.664 Repertorio No. 4.721

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil, 8 de Marzo del 2000

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
48.405 del Registro Mercantil de 1995,

Guayaquil, 8 de Marzo del 2000

[Signature]
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil