

Machala, Octubre 16 del 2001.

Doctora
Luz María Vivar Ortiz
Ciudad.

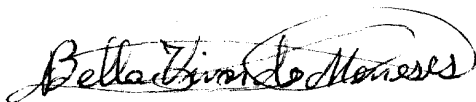
De mi consideración:

Tengo a bien comunicarle que la JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS de la Compañía denominada LUMASESA S.A., en sesión celebrada el 16 de Octubre del 2001, tuvo el acierto de designarla a usted PRESIDENTE de la Compañía, por el período de cinco años, con las atribuciones y deberes determinados en los estatutos.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, según lo disponen los estatutos de la misma, contenidos en la escritura pública de constitución otorgada por el señor Notario Segundo del cantón Machala, Dr. José Cabrera Román, el 7 de Septiembre del 2001 e inscrita en el Registro Mercantil de Machala, el 10 de Octubre del mismo año.

Particular que informo a usted para los fines de Ley.

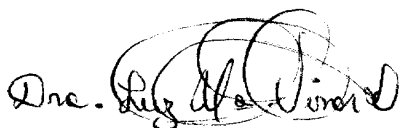
Atentamente,



Bella Mercedes Vivar Ortiz
SECRETARIA AD-HOC

Acepto desempeñar el cargo de PRESIDENTE de la Compañía LUMASESA S.A.

Machala, Octubre 16 del 2001.



Dra. Luz María Vivar Ortiz.
C.C.#090531173-4

DIREC. Centro Comercial Unioro (Machala)

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en
el Registro Mercantil con el No.1.067 y anotado en el
Repertorio bajo el No. 1.997.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Machala, 30 de Octubre del 2.001


CARLOS MIGUEL CALLADO MIVALOS
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON MACHALA