



REF: 9543-E-82  
25603-E-96  
REEM: 106331-M-01

40097

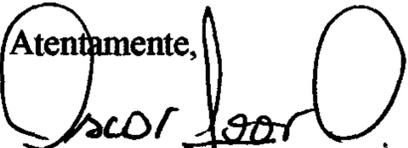
Guayaquil, Agosto 6 del 2002

Señor Doctor Don  
**OMAR LOOR RISCO**  
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Nos complace comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **AQUALUM S.A.** en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted **PRESIDENTE** de la Compañía por el lapso de cinco años, manteniendo, en forma individual, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en reemplazo del Sr. Luis Antonio Gilces Sánchez, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil el 1 de Octubre del 2001.

Son sus atribuciones las que constan en la Escritura de Constitución que se otorgó el 10 de junio de 1982, ante el Notario Segundo del cantón Guayaquil, Doctor Jorge Jara Grau y que fue inscrita en el Registro Mercantil el 9 de julio de 1982; y, de la Escritura de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos Sociales otorgada el 23 de Septiembre de 1982, ante el Notario Segundo del cantón Guayaquil Dr. Jorge Jara Grau e inscrita en el Registro Mercantil el 19 de Julio de 1983; y, en la Escritura de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos Sociales de la Compañía otorgada el 26 de Enero de 1989 ante la Abogada Sara Calderón Regatto e inscrita en el Registro Mercantil el 14 de Diciembre de 1994; y de la Escritura de Reforma y Codificación de Estatutos otorgada el 31 de Octubre de 1996 en la Notaría Décima del cantón Guayaquil, ante el Notario Interino Ab. Guillermo Villacrés Smith e inscrita en el Registro Mercantil el 12 de Diciembre de 1.996; y, en la Escritura de Establecimiento de Capital Autorizado, Aumento de Capital, Conversión de Capital y Reforma de Estatutos que se otorgó el 26 de Junio del 2001 ante la Notaria Vigésimo Sexta del cantón Guayaquil, Dra. Roxana Ugolotti de Portaluppi e inscrita en el Registro Mercantil el 5 de Noviembre del 2001.

Atentamente,  
  
**ING. OSCAR LOOR OPORITO**  
SECRETARIO AD-HOC

**ACEPTO EL NOMBRAMIENTO PRECEDENTE**  
Guayaquil, Agosto 6 del 2002

  
**DR. OMAR FLORENCIO LOOR RISCO**  
Ecuatoriano  
C.C.# 09-00041344  
Brasil # 509 y C. Alvarez

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **AQUALUM S.A.** a favor de **OMAR FLORENCIO LOOR RISCO**, de fojas **111.171** a **111.173**, Registro Mercantil número **16.959**, Repertorio número **25.929**.-  
Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **106.331**, del Registro Mercantil de 2.001, al margen de la inscripción respectiva.-  
Guayaquil, veintiocho de Agosto del dos mil dos.-



*[Handwritten signature]*  
**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

ORDEN:27088  
LEGAL: PATRICIA MURILLO  
AMANUENSE: PAUL NEUMANE  
COMPUTO: PAUL NEUMANE  
ANOTACION/RAZON: GRACE QUINDE  
REVISADO POR *[Handwritten initials]*