

Guayaquil, 29 de Abril de 1.988 ←

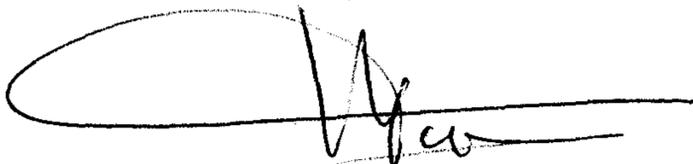
41605

Señor
Ing. Galo Orellana Peralta
Ciudad.-

Estimado señor:

Cúpleme comunicarle a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Anónima LAMONE S.A., en su sesión celebrada en esta fecha, resolvió por unanimidad designar a usted PRESIDENTE, de la Compañía, por un período de Dos Años, y con las atribuciones y deberes constantes - en la escritura de constitución autorizada por la Notaria Norma Plaza de García el 2 de Julio de 1984, inscrita en el Registro Mercantil, Libro de Industriales, de fojas 13.984 a 14.010 # 987 de dicho Registro y anotada bajo el # 8.247 del repertorio el 19 de Julio de 1984.

Atentamente,



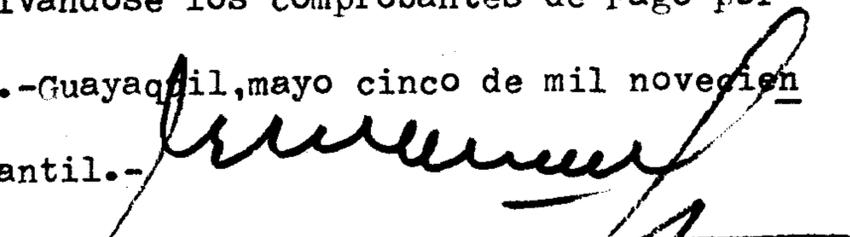
Ing. Paolo Taroni Magnani
Gerente General

ACEPTO el cargo de PRESIDENTE de la Compañía Anónima LAMONE S.A.
Guayaquil, 29 de Abril de 1.988 ✓



Ing. Galo Orellana Peralta

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento de PRESIDENTE a foja 19.029, Número 5.361 del Registro Mercantil y anotado bajo el Número 7.676 del Repertorio.-Archivándose los comprobantes de Pago por Impuesto de Registro i Defensa Nacional.-Guayaquil, mayo cinco de mil novecientos ochenta i ocho.-El Registrador Mercantil.-



AB. HECTOR MIGUEL ALCIYAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



010071302