

Guayaquil, Marzo 26 de 1998

REFERENCIA
30.796-M-85
7.043-M-98Npto.

Señorita
ANGELICA DEL PILAR CASTRO LUNA
Ciudad.-

43575

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "LOIRA S.A.", en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted **PRESIDENTE** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social.

Como Presidente de la compañía, corresponde a usted, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, sin el concurso de ningún otro funcionario.

El Estatuto Social de la Compañía consta de la Escritura Pública de Constitución, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falquéz Ayala, el 6 de Agosto de 1985, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 16 de Agosto de 1985. Posteriormente la compañía aumentó su capital y reformó el estatuto social, mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falquéz Ayala, el 9 de Abril de 1987, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 13 de Noviembre de 1987. Finalmente la compañía aumentó su capital y reformó el estatuto social, mediante Escritura Pública, otorgada ante la Notaria Vigésima Octava de Guayaquil, Abg. Norma Thompson de Viteri, el 19 de Agosto de 1994, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 24 de Marzo de 1995.

Angélica del Pilar Castro Luna, es de nacionalidad Ecuatoriana, portadora de la Cédula de Identidad # 0912625779, domiciliada en las calles Febres Cordero 2120A y Los Ríos. Usted reemplaza en el ejercicio de su cargo al Sr. Daniel Rodríguez Galarza, cuyo nombramiento fue inscrito el 23 de Enero de 1998.

Felicitándola a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy atentamente,

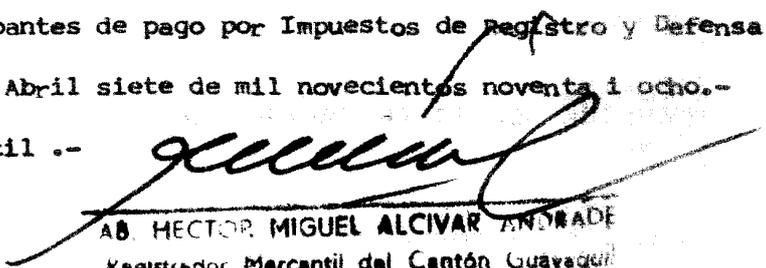
LCDA. ~~LOURDES CORONEL~~ RODRIGUEZ
VICE-PRESIDENTE

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "LOIRA S.A.",
SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-
GUAYAQUIL, MARZO 26 DE 1998

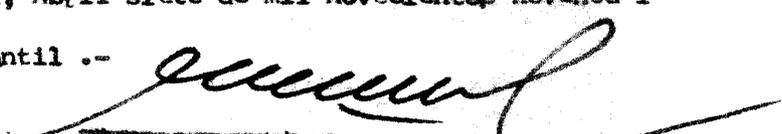
ANGELICA DEL PILAR CASTRO LUNA

C : 0912625779

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento de Presidente de "LOIRA S. A.", a foja 26.873, número 6.859 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 10.316 del Repertorio .- Archivándose los comprobantes de pago por Impuestos de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Abril siete de mil novecientos noventa i ocho.- El Registrador Mercantil .-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se tomó nota del presente Nombramiento a foja 7.043 del Registro Mercantil de 1.998, al margen de la inscripción respectiva .- Guayaquil, Abril siete de mil novecientos noventa i ocho .- El Registrador Mercantil .-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

