Ref. 30.796-M-85

43575

Guayaquil, Junio 25 del 2002

Señor
INVERTRIC S.A.
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme en 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 compañía, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el estatuto social de la misma.

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 Falquez 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 Falquez 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.

Invertric S.A., portadora del Ruc., # 0990718067001 de nacionalidad ecuatoriana. Usted reemplaza en el ejercicio de su cargo al Sr. Jorge Torres Magner, cuyo nombramiento fue inscrito el 10 de Agosto de 1999.

Felicitándolo a usted, por tan merecida designación, me suscribo.

Muy atentamente,

p.- AMEREXSA S.A. (VICEPRESIDENTE)
ENRIQUE MENOSCAL VERA
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA LOIRA S.A., SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE. GUAYAQUIL, JUNIO 25 DEL 2002.-

p.- INVERTRIC S.A.
ENRIQUE MENOSCAL VERA
GERENTE GENERAL

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. *En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de* ***PRESIDENTE*** *de la Compañía* ***LOIRA S.A.*** *a favor de* ***INVERTRIC S.A.,*** *de fojas* ***90.678 a 90.680,*** *Registro Mercantil número* ***14.093,*** *Repertorio número* ***21.318.*** *- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja* ***43.146,*** *del Registro Mercantil de 1.999, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, quince de Julio del dos mil dos.-*

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

ORDEN:22521
LEGAL: CAROLINA RANDOLF
AMANUENSE:SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
ANOTACION/RAZON: GRACE QUINDE
REVISADO POR: