

26.
Guayaquil, Diciembre 17 de 1991

0906 17 11 11 44 368
Señora
PILAR GOMEZ MOREIRA
Ciudad.-

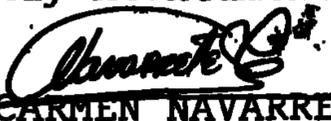
De mis consideraciones:

Cúpleme informale que la Junta General de Accionistas de la Compañía LAMIA S.A., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a Usted GERENTE GENERAL de la misma por un periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

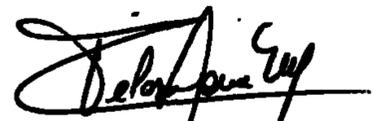
En el ejercicio de su cargo, Usted ejercerá sin el concurso de ningún otro funcionario, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Usted reemplaza en el cargo al señor Humberto Jalón Mateus.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Eduardo Ayala, el 17 de Julio de 1987, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 3 de Agosto de 1987.

Muy Atentamente


CARMEN NAVARRETE TARANTO
SECRETARIA AD-HOC
DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la Compañía LAMIA S.A., para el cual he sido elegida.


PILAR GOMEZ MOREIRA
GERENTE GENERAL

Guayaquil, Diciembre 17 de 1991

Certifico : Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de GERENTE GENERAL de LAMIA S. A. , a foja 38.509, número 14.258 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 23.771 del Repertorio.- AS

chivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y
Defensa Nacional.- Guayaquil, veinte y seis de Diciembre de mil
novecientos noventa y uno.- El Registrador Mercantil Suplente.-

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~

Certifico : Que con fecha de hoy, se tomó nota de este Nombramiento
a foja 28.811 del Registro Mercantil de 1.987, al margen de la ins-
cripción respectiva.- Guayaquil, veinte y seis de Diciembre de mil
novecientos noventa y uno.- El Registrador Mercantil Suplente.-

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~

