

Guayaquil, Febrero 3 de 1997

19

0907158448

Señorita  
ILONA CHAVEZ MEDINA  
Ciudad.-

44368

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía LAMIA S.A., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de - reelegirla a Usted PRESIDENTE de la misma por un período 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 cuando subroga al Gerente General.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Eduardo Falquez 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 DEL PRESIDENTE DE LA COMPANIA LAMIA S.A., para el cual he sido elegida.

  
ILONA CHAVEZ MEDINA  
PRESIDENTE

Guayaquil, Febrero 3 de 1997

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente  
Folio(s) 8788 Registro Mercantil No.  
2610 Repertorio No. 4441  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.-  
Guayaquil, 19 de Febrero de 1997.

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