

Verificar el #1 Exp.

Guayaquil, Febrero 3 de 1997

*44368
44368*

19

Señora
PILAR GOMEZ MOREIRA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmplame 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 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.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en el Escritura Pública otorgada ante el Notario Séntimo del Cantón Guayaquil, Abogado Eduardo Avala, 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

[Signature]
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.

[Signature]
PILAR GOMEZ MOREIRA
GERENTE GENERAL

Guayaquil, Febrero 3 de 1997



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de *Gerente General*
Folio(s) *8787* Registro Mercantil No.
2609 Repertorio No. *4440*

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, *19 de Febrero de 1997.*

[Signature]
LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil