

Guayaquil, Febrero 4 del 2.002

Señora
PILAR GOMEZ MOREIRA
Ciudad.-

dh
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, **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 individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

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,


ARMEN JULIA 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 reelegida.

Guayaquil, Febrero 4 del 2002


PILAR GOMEZ MOREIRA
GERENTE GENERAL
C.C.: 0906171111



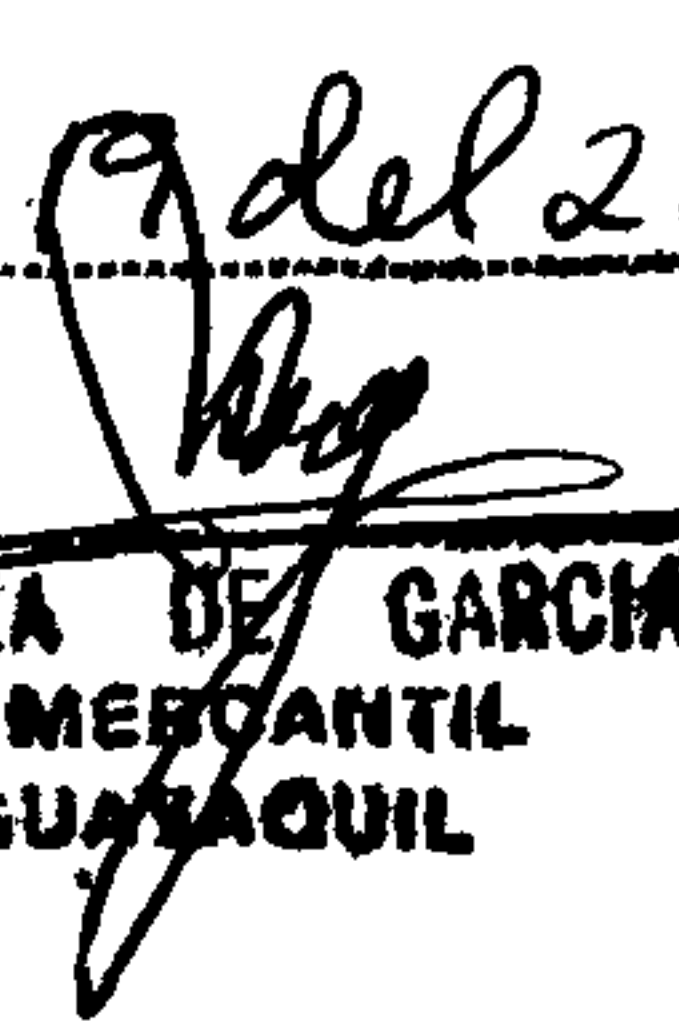
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de: Gerente General

Folio(s) 19387-19389 Registro Mercantil N°

3.604 Repertorio No. 5.610

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, Febrero 19 del 2002


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL