

Guayaquil, 8 de Enero de 1998

Señora
MARIA DEL ROSARIO ALMEIDA DE ANDRADE
 Ciudad.-

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía LA ADMINISTRADORA MODERNA SOCIEDAD ANONIMA CIVIL (LAMOSA) celebrada el día de hoy, la ha reelegido a usted GERENTE de la Compañía, para un periodo de cinco años.

Las principales funciones de la Gerente de la Compañía son entre las principales: representar legal, judicial y extrajudicialmente a la Compañía conjuntamente con el Presidente, todo lo cual consta el artículo 11 del Estatuto Social.

LA ADMINISTRADORA MODERNA SOCIEDAD ANONIMA CIVIL (LAMOSA), se constituyo mediante escritura pública otorgada ante el Notario Octavo del cantón Guayaquil Abogada Leonor Game Peña, el 22 de Junio de 1973 e inscrita en el Registro Mercantil el 13 de Agosto del mismo año. Contemplados en la Resolución No. 3052 del 3 de Agosto de 1973.

Hago votos por el éxito de las funciones a usted encomendadas.

Muy Atentamente,

ah. M. E. de Torres
 ABG. MARIA EUGENIA RAMIREZ DE TORRES
 Presidente Ad-Hoc de la Junta General Extraordinaria

Acepto el cargo a que se refiere la nota que antecede.
 Guayaquil, 8 de Enero de 1998

Maria del Rosario Almeida
 MARIA DEL ROSARIO ALMEIDA ALMEIDA DE ANDRADE
 Céd. No. 0903771194 - Ecuatoriana
 Dirección: Urd. Calle 2da. # 614 y Ficus

En la presente fecha queda inscrito este
 Nominamiento de Gerente ✓
 Folio(s) 8.101 Registro Mercantil No.
1-898 Repertorio No. 2-885
 Se archivan los Comprobantes de pago por los
 impuestos respectivos.

Guayaquil, 29 de Enero de 1998

Hector Miguel Alcivar Andrade
 AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
 Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

