

Guayaquil, 6 de Mayo de 1.968

Señor

ING. CARLOS VALDANO RAFFO

Ciudad.-

De mis consideraciones:

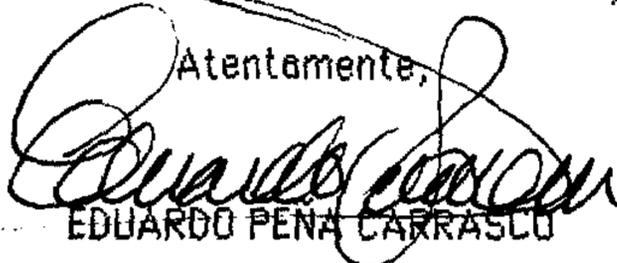
Cúmpleme llevar a su conocimiento, que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía LOMIRA S.A. en sesión celebrada en esta Ciudad el día de hoy, tuvo el acierto de designar a Usted PRESIDENTE de la Compañía, por el lapso estatutario de CINCO AÑOS.

En consecuencia y de conformidad con lo establecido en el Artículo Décimo Cuarto del Estatuto Social de la Compañía, le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de manera individual.

Sus atribuciones vigentes constan en la Escritura Pública de constitución de la Compañía, otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el día 17 de Marzo de 1.968, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el día 21 de Abril de 1.968.

Particular que comunico a Usted, para los fines legales consiguientes.

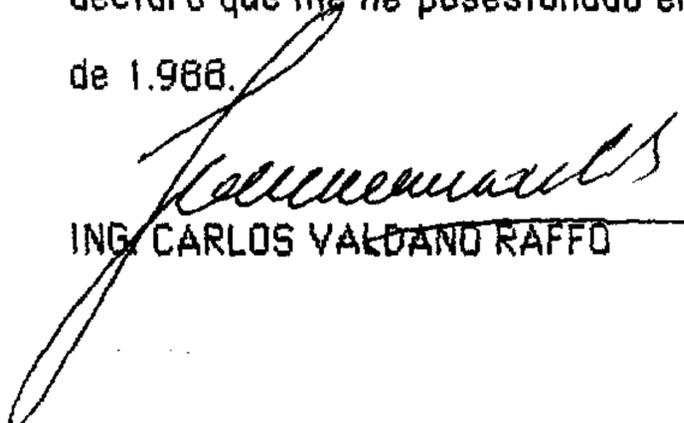
Atentamente,



EDUARDO PENA CARRASCO

GERENTE GENERAL

RAZON: Acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía LOMIRA S.A. y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.- Guayaquil, 6 de Mayo de 1.968.



ING. CARLOS VALDANO RAFFO

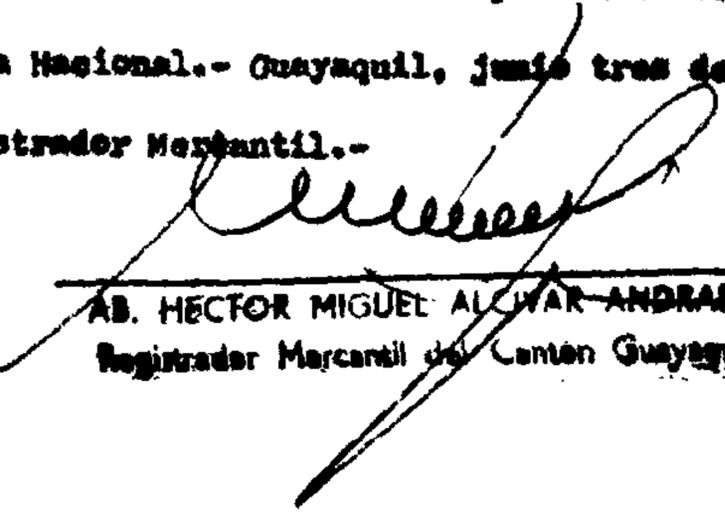
CERTIFICADO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente nombramiento -

66/24

0000020

to de PRESIDENTE a foja 22.708, número 6.402 del Registro Mercantil y anota-
do bajo el número 9.157 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de Pa-
go por Impuesto de Registro i Defensa Nacional.- Guayaquil, junio tres de mil
novecientos ochenta i ocho.- El Registrador Mercantil.-




AB. HECTOR MIGUEL ALVARO ANDRAGE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil