

Guayaquil, 6 de Mayo de 1.988

Señor

EDUARDO PEÑA CARRASCO

0000023

Ciudad.-

De mis consideraciones:

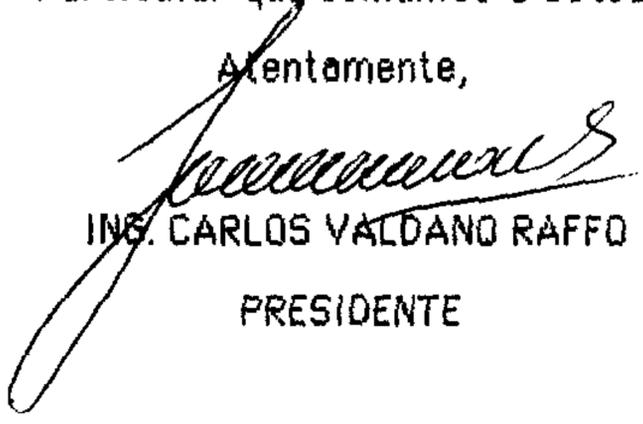
Cúmpleme llevar a su conocimiento, que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía LOMIRA S.A. en sesión celebrada en esta Ciudad el día de hoy, tuvo el acierto de designar a Usted GERENTE GENERAL de la Compañía, por el lapso estatutario de CINCO AÑOS.

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 1.988, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el día 21 de Abril de 1.988.

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

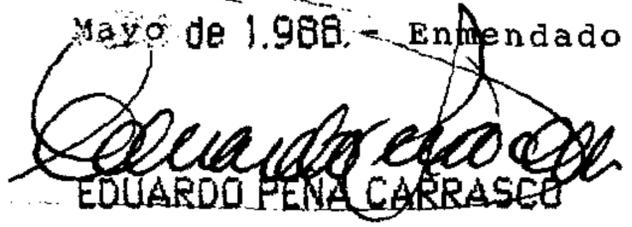
Atentamente,



ING. CARLOS VALDANO RAFFO

PRESIDENTE

RAZON: Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía LOMIRA S.A. y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.- Guayaquil, 6 de Mayo de 1.988. - Enmendado Mayo VALE.-

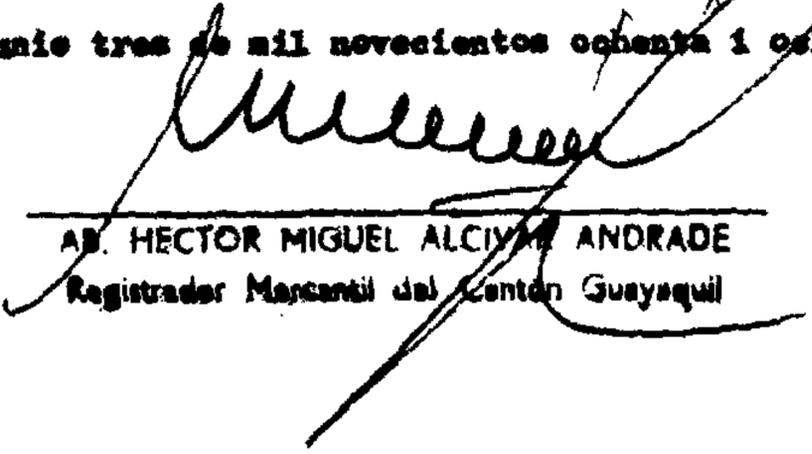


EDUARDO PEÑA CARRASCO

CERTIFICO: que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento ..

0000023

te de GERENTE GENERAL a foja 22.706, Número 6.400 del Registro Mercantil  
y anotado bajo el Número 9.155 del Repertorio.- Archivándose los compro-  
bantes de Pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil,  
junio tres de mil novecientos ochenta y ocho.- El Registrador Mercantil.-

  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVIA ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

