

Guayaquil, febrero 24 de 2003

Señora
GISELLA MARIA VALDANO TRUJILLO
Ciudad

55373

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **LOMIRA S.A.** en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía y para un periodo de cinco años contados a partir de la presente fecha.

De conformidad con lo establecido en el artículo Décimo Cuarto del estatuto social de la compañía, a usted le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

La compañía **LOMIRA S.A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Abg. Marcos Díaz Casquete, el día 17 de marzo de 1988 la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 21 de abril de 1988. **LOMIRA S.A.** aumentó su capital, y reformó su estatuto social mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Abg. Marcos Díaz Casquete, el día 3 de julio de 1991 la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 23 de septiembre de 1991.

Atentamente,



Eco. Xavier Romero Sares
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

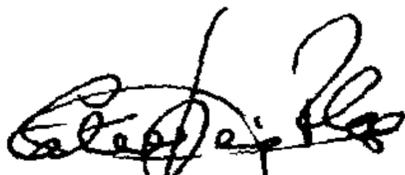
RAZON: Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **LOMIRA S.A.** para el cual he sido elegida.- Guayaquil, 24 de febrero de 2003



GISELLA MARIA VALDANO TRUJILLO
C.C. # 0905013546

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **LOMIRA S.A.**, a favor de **GISELLA MARIA VALDANO TRUJILLO**, de fojas **25.343 a 25.345**, Registro Mercantil número **3.607**, Repertorio número **5.771**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, cinco de Marzo del dos mil tres.-



**AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**



ORDEN: 46194
LEGAL: ALBERTO CUNALATA
AMANUENSE: MARITZA RODRIGUEZ
COMPUTO: MARITZA RODRIGUEZ
ANOTACION-RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: 