

Guayaquil, 17 de abril del 2007

Señora
CECILIA MARIA JIMENEZ MOSQUERA
Ciudad.-

9201-I88

De mis consideraciones:

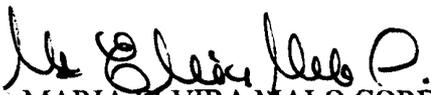
Cúmpleme hacerle conocer que la Junta General de Accionistas de la Compañía LOMIRA S. A., en sesión celebrada el día de hoy 17 de abril del 2007, tuvo el acierto de elegir a usted PRESIDENTE de la Compañía por un período de CINCO AÑOS.

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, actuando de manera individual.

Los Estatutos de la Sociedad constan de la Escritura de Constitución otorgada ante el Notario Vigésimo Primero de este Cantón, Abogado Marcos Díaz Casquete, el 17 de marzo de 1988 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el día 21 de abril de 1988.

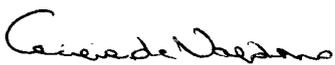
Particular que le comunico deseándole éxitos en el ejercicio de su cargo.

Atentamente,


AB. MARIA ELVIRA MALO CORDERO
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de PRESIDENTE de la Compañía LOMIRA S. A., para el que he sido elegida.

Guayaquil, 17 de abril del 2007


~~CECILIA MARIA~~ JIMENEZ MOSQUERA
C.C. 0911812782

NUMERO DE REPERTORIO: 24:283
FECHA DE REPERTORIO: 14/may/2007
HORA DE REPERTORIO: 15:38

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha catorce de Mayo del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **LOMIRA S.A.**, a favor de **CECILIA MARIA JIMENEZ MOSQUERA**, a foja **52.701**, Registro Mercantil número **9.452**.

ORDEN: 24283



S

REVISADO POR:

B.



Zoila Cedeño Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA