

Guayaquil, 8 de enero de 1999

REF: 21.504 MI 08
REM: 33.227 N 95

2

56174

Señora
Gretchen Hanson
Ciudad

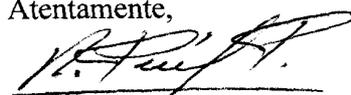
Estimada señora:

Por la presente hago conocer a usted, que la Junta Extraordinaria de Directores de fecha 4 de enero de 1999, la ha elegido a usted por unanimidad como Vicepresidenta Ejecutiva de la Compañía Lutexsa Industrial Comercial S.A., reemplazando al Ing. Miguel Sierra García, cuyo nombramiento de Vicepresidente Ejecutivo fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 28 de junio de 1995. Funciones que desempeñará durante el tiempo de dos años, a partir de la inscripción de este nombramiento y hasta que sea legalmente reemplazada de acuerdo con los literales a y b del artículo décimo tercero y artículos vigésimo segundo y vigésimo tercero de los estatutos de la compañía. Ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

En caso de ausencia, enfermedad o falta por cualquier causa del Presidente de la compañía, usted le sustituirá con todas las facultades concedidas.

LUTEXSA INDUSTRIAL COMERCIAL S.A., se constituyó según escritura pública celebrada el 8 de julio de 1988, ante el Notario Primero del cantón Guayaquil, doctor Carlos Quiñonez Velasquez, inscrita de fojas 21.504-21.562 con el número 2.035 y anotada con el número 14.222 del repertorio en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 8 de septiembre de 1988.

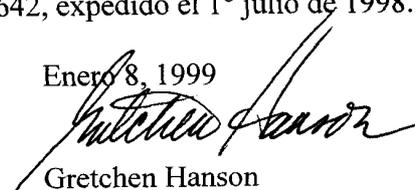
Atentamente,



Dr. César Rodrigo Pérez,
SECRETARIO AD-HOC

Agradezco y acepto el cargo de Vicepresidenta Ejecutiva de la Compañía Lutexsa Industrial Comercial S.A., de nacionalidad estadounidense, con residencia en la ciudad de Guayaquil, pasaporte No. 140918642, expedido el 1° julio de 1998.

Enero 8, 1999



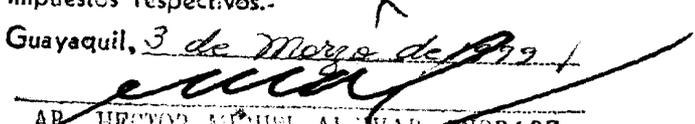
Gretchen Hanson



18 AGO. 1999

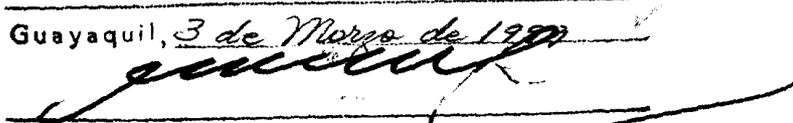
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Vicepresidente Ejecutivo
Folio(s) 12541 Registro Mercantil N°
3438 Repetido N° 4937
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 3 de Marzo de 1999


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
33227 del Registro Mercantil de 1995

Guayaquil, 3 de Marzo de 1999


AB. HÉCTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil

