

Guayaquil, 12 de enero de 1999

REF: 10.281-M-89

Señora
Ghislaine Ortega de Roca
Ciudad.-

57.437

De mis consideraciones:

Por medio de la presente tengo a bien informarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía INVERSIONES LOT. S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir a GERENTE de la compañía por el plazo de cinco años. Su anterior nombramiento como Gerente de la Compañía se inscribió el 14 de agosto de 1989.

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 22 del Estatuto Social de la compañía, a Ud. le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de manera individual o conjunta con los demás Gerente y realizará la libre y más amplia administración de la compañía, en la forma que mejor estimen conveniente a los intereses de ella.

La compañía INVERSIONES LOT. S.A. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaria Décima Tercera del Cantón Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García el 17 de Noviembre de 1988 e inscrita en el Registro Mercantil el 13 de marzo de 1989.

Atentamente,

[Handwritten Signature]
Ab. Leonidas Ortega Amador
SECRETARIO DE LA JUNTA



Acepto el cargo
Fecha ut-supra

[Handwritten Signature]
Sra. Ghislaine Ortega de Roca
Ecuatoriana
C.I. 090886178-4
José Salcedo 706 y calle C.

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de *Gerente*
Folio(s) *24. 15* Registro Mercantil No.
7.109 *9.831*
El suscrito ha pagado el impuesto de registro por los
...
10 de mayo de 1.999

[Handwritten Signature]
L. ... ALVARADO
Notario Mercantil