

Guayaquil, 12 de enero de 1999

REF: 10.281-M-89

57437

Abogado
Leonidas Ortega Amador
Ciudad.-

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 reegirlo GERENTE de la compañía por el plazo de cinco años. Su anterior nombramiento como Gerente de la Compañía se inscribió el 19 de septiembre 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 Nataria 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,

Ghislaine Ortega de Roca
Sra. Ghislaine Ortega de Roca
PRESIDENTE AD-HOC



Acepto el cargo
Fecha ut supra

Leonidas Ortega Amador
Ab. Leonidas Ortega Amador
Ecuatoriana
C.I. 0908861750
Dolores Sucre 1005 y calle F.

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente
Folio(s) 24. 114 Registro Mercantil No.
7.108 Portafolio No. 9.830
Fecha de inscripción de pago por los
10 de mayo de 1999

ALVARADO
Cantón Guayaquil, Ecuador

Alvarado