

Ref. # 15.632-I-90

41.692-I-94

Guayaquil, Noviembre 10 de 1997

Resp. 51.915-M-97

Señora

NADYALIZ JIMENEZ DE RIBAS
Ciudad

58431

17

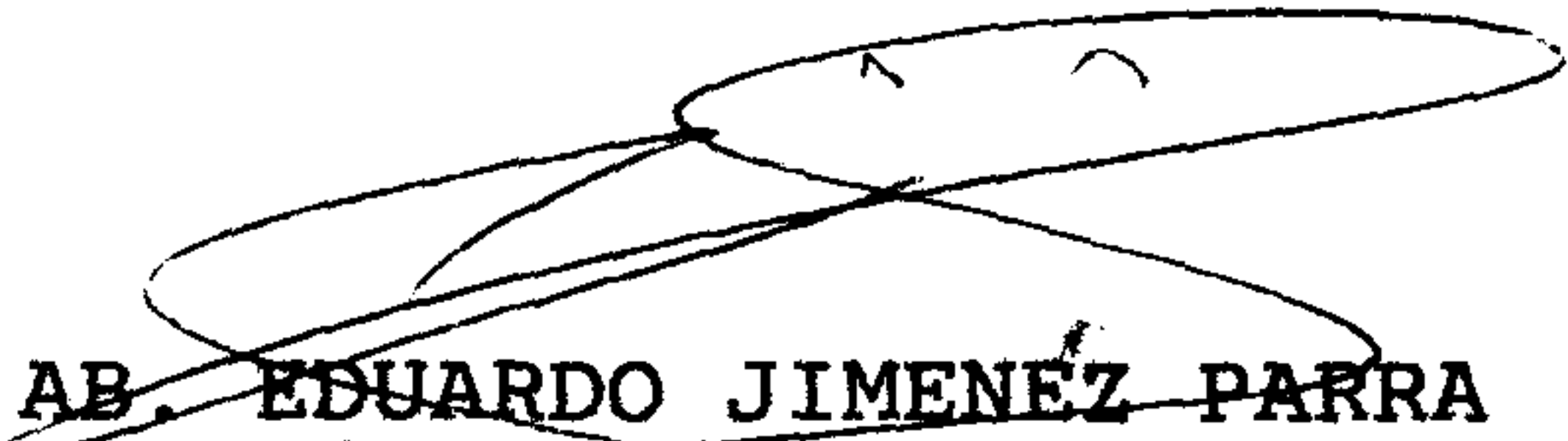
De mis consideraciones:

Pongo en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía LUBOTT S.A., constituida mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el día 20 de Junio de 1990, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad., el 9 de Julio del mismo año, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted GERENTE GENERAL de la Compañía, por un período de CINCO años, con los deberes y atribuciones constantes en el Artículo Septimo de su Estatuto Social.

Usted reemplazara en el cargo al Econ. Juan Ribas Domenech.

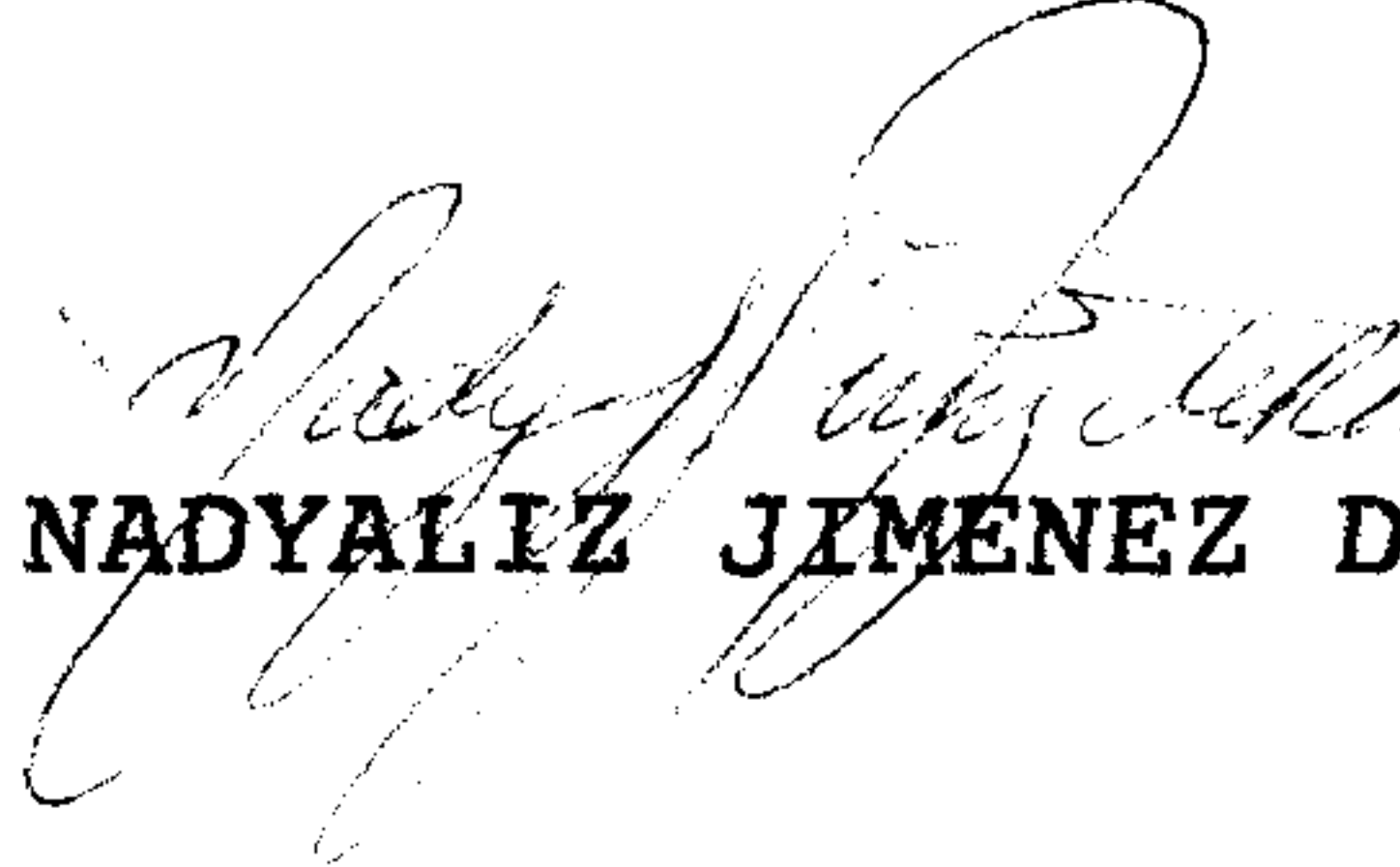
En el desempeño de sus funciones Usted ejercerá, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Muy atentamente,


AB. EDUARDO JIMENEZ PARRA
PRESIDENTE

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.

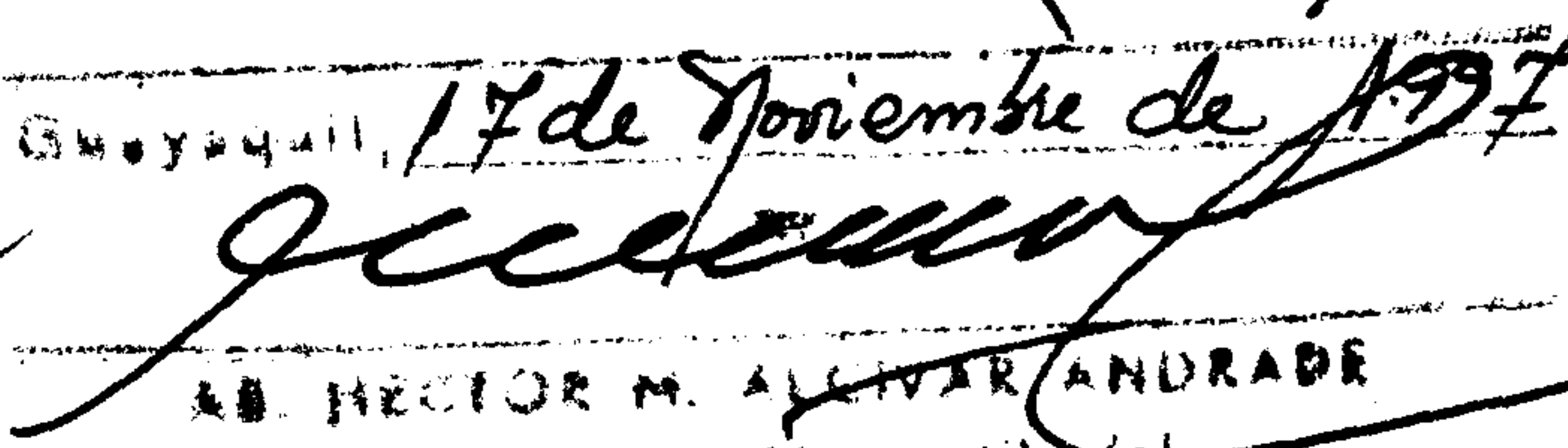
Guayaquil, Noviembre 10 de 1997

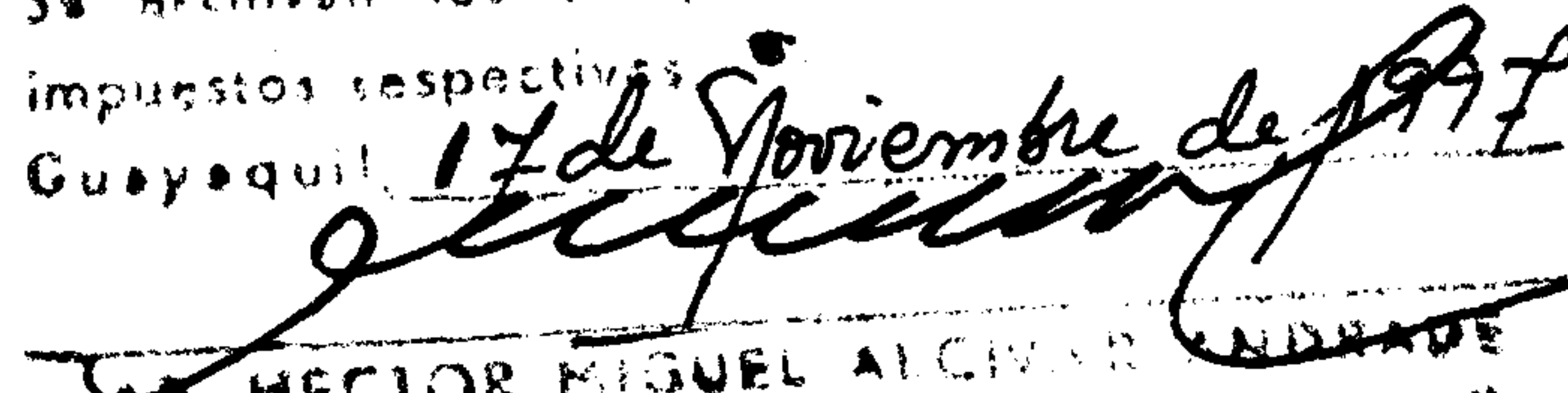

NADYALIZ JIMENEZ DE RIBAS

Se tomó nota de este Nombramiento a Faja
51915 del Registro Mercantil de 1997

Guayaquil, 17 de Noviembre de 1997

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 25916 Registro Mercantil No.
21187 Repertorio No. 33133
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos
Guayaquil, 17 de Noviembre de 1997


AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Canton Guayaquil


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Canton Guayaquil