

Guayaquil, Marzo 30 de 1998

Señora
CLARA CECILIA SANCHEZ CASTILLO DE JIMENEZ *OK*
Ciudad

17

De mis consideraciones:

58431

REFERENCIAS

15.839 - I - 90

Recm. 75.916 - M - 97

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 Vigesimo Primero de Guayaquil, Abogado Marcos Diaz 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 periodo de **CINCO** años, con los deberes y atribuciones constantes en el Artículo Septimo de su Estatuto Social.

Usted reemplazará en el cargo a la Sra. Nadyaliz Jimenez de Ribas, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil el 17 de noviembre de 1997.

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

Muy Atentamente,.

[Signature]
AB. EDUARDO JIMENEZ PARRA
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Conste que acepto el nombramiento que antecede.

Guayaquil, Marzo 30 de 1998

[Signature]
CLARA CECILIA SANCHEZ CASTILLO DE JIMENEZ
C.I.#090340014-1
Nacionalidad: Ecuatoriana.
Dirección: Quisquis 1502 y tulcan. Tercer piso.



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
75.916 del Registro Mercantil de 1.997
en el margen de la inscripción respectiva.
Guayaquil, 17 de Abril de 1.998

LCMO. CARLOS PONCE VIVIANERO
Registrador Mercantil Suplente
del Canton Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
foja(s) 28.945 del Registro Mercantil No.
7.483 con un valor de 1.417
de retención de los comerciantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 17 de Abril de 1.998

LCMO. CARLOS PONCE VIVIANERO
Registrador Mercantil Suplente
del Canton Guayaquil