

LUBOTT S.A.

Guayaquil, Diciembre 15 de 1999

Señor
Jose Francisco Sánchez Castillo
Ciudad

REF: 15.839/I/90

REEMP. 46.661/M/94

De mis consideraciones:

M Le comunico que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía LUBOTT S.A., en sesión celebrada el día de hoy, Diciembre 15 de 1999, tuvo el acierto de designar a Usted PRESIDENTE de la Compañía, por el tiempo de CINCO AÑOS, según el contrato social.

La Compañía se constituyó mediante Escritura Pública otorgada por el Notario Vigésimo Primero de este Cantón, Abogado Marcos Diaz Casquete, el 20 de Junio de 1990, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 9 de Julio de 1990, siendo su actual capital suscrito y pagado el de \$/86'000.000.

De conformidad con el artículo séptimo del estatuto social, tendrá Usted, individualmente, la representación legal de la Compañía y los demás deberes y atribuciones contemplados en la Ley y en el estatuto constitutivo.

Usted reemplaza en el cargo al Abogado Eduardo Jimenez Parra, cuyo nombramiento fue otorgado el 23 de Septiembre de 1994, inscrito en el Registro Mercantil el 20 de octubre de 1994.

Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de mis mejores consideraciones y estimas.

Atentamente.,



CECILIA SANCHEZ CASTILLO
SECRETARIA DE LA JUNTA
LUBOTT S.A.

RAZON: Acepto la elección de PRESIDENTE recaída en mi favor y dejo constancia que hoy mismo me he posesionado del cargo.

Guayaquil, Diciembre 15 de 1999



SR. JOSE FRANCISCO SANCHEZ CASTILLO
C.I.: 0906126305
NACIONALIDAD: Ecuatoriana
DIRECCION: Manuel Galecio 105 y Escobedo

CERTIFICADO: Que con fecha de hoy, queda inscrito este nombramiento -

te de PRESIDENTE de LUBOTT S.A., a foja 3.000, número 939 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 1.171 del Repertorio.- Archívandose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, veinte de Enero del dos mil.- El Registrador Mercantil Suplente.-

~~LEDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil~~

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se tomó nota de este Nombramiento a foja 46.661 del Registro Mercantil de 1.994, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinte de Enero del dos mil.- El Registrador Mercantil Suplente.-

~~LEDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil~~

