

31

Guayaquil, Agosto 21 de 1990

Señorita Doña  
LUCIA ALEJANDRA RETAMALES PIACENTINI.  
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmplame informarle que en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "LNIREY S.A.", en su sesión celebrada el día de hoy, ha tenido el acierto de elegirle a Usted PRESIDENTE de la Compañía, por el tiempo de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social, entre las que figura la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía sin necesidad del concurso de ningún otro funcionario.

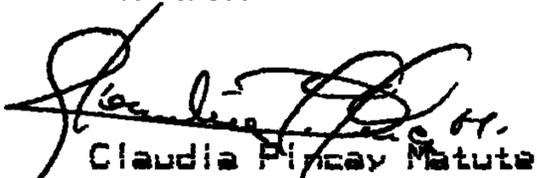
El Estatuto Social consta de la escritura pública de constitución, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala, el 12 de Junio de 1990, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 28 de Junio de 1990.

En el ejercicio de su cargo Usted reemplaza en sus funciones al Ab. Juan F. Franco Porras, cuyo nombramiento fué inscrito el 5 de Julio de 1990.

Felicitándola por tan merecida designación, me suscribo.

Enmendado A. PIACENTINI .Vale.-

Muy atentamente,

  
Claudia Pincay Matute  
Secretaría

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "LNIREY S.A.", SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.

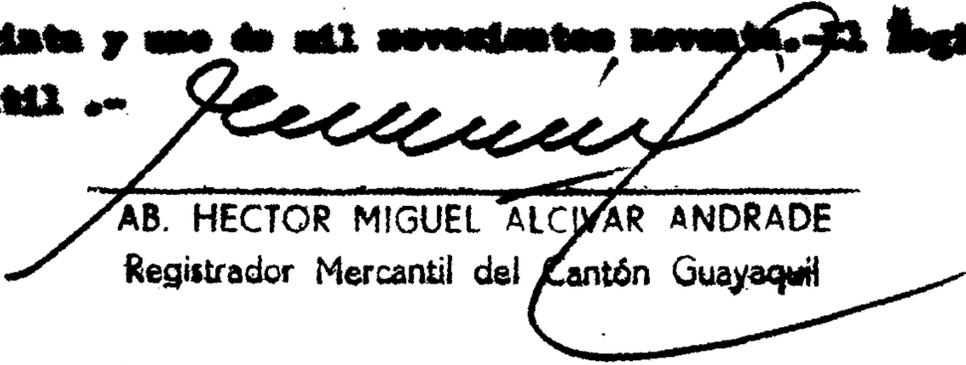
Enmendado A. Piacentini.Vale.-

GUAYAQUIL, AGOSTO 21 DE 1990

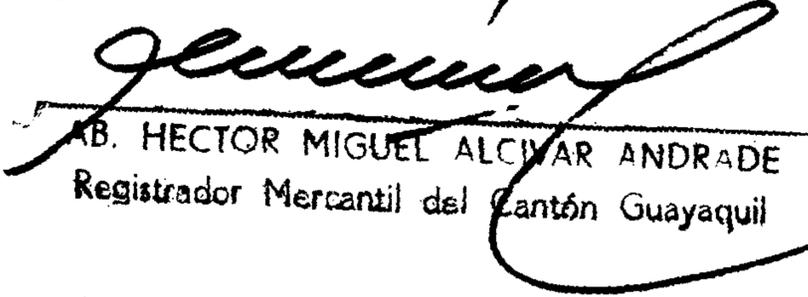
  
LUCIA ALEJANDRA RETAMALES PIACENTINI

**CERTIFICO:** que con fecha de hoy, queda inscrito el presente nombramiento de PRESIDENTE de "LNIREY S.A.", a S/da 23.146.14.

número 9.472 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 14.630 del Repertorio.- Archívense los comprobantes de pago por Depósito de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Agosto treinta y uno de mil novecientos noventa.- El Registrador Mercantil .-

  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICADO: Que con fecha de hoy, se tomó nota del Endoso que antecede a foja 22.133 del Registro Mercantil de 1.990, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, Agosto treinta y uno de mil novecientos noventa.- El Registrador Mercantil .-

  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

