

Guayaquil, 7 de Mayo de 1998

REFERENCIA

47.981 - N - 89

Señora  
MARIA ISABEL CUCALON DE LERTORA  
Ciudad

58576

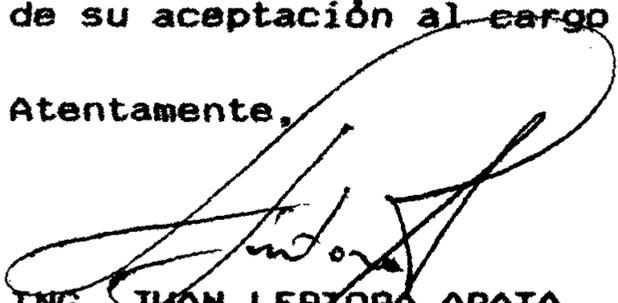
Estimada señora:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "LERCU S.A.", celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir a Ud. por unanimidad para el cargo de GERENTE de la Compañía, por el período de CINCO años, con las facultades y atribuciones concedidas en el Artículo Vigésimo Sexto de los Estatutos Sociales de la Compañía, con las cuales tiene Ud. la facultad de ejercer la representación legal de la Compañía con su sola firma en los casos de falta, ausencia o impedimento para actuar el Presidente y con las limitaciones que establece el literal d) del Artículo Vigésimo Quinto de los Estatutos de la Compañía, en el que consta como atribución de la Junta General de Accionistas, autorizar al Gerente para que pueda vender, enajenar o hipotecar los bienes inmuebles de la Compañía y para que a nombre y en representación de la Compañía contraiga obligaciones.

La escritura de Constitución de la Compañía LERCU S.A., fue otorgada el 27 de Octubre de 1989 ante la Notaria Suplente Vigésima Cuarta del Cantón Guayaquil, Ab. María Elena Pontón de Ordeñana e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 11 de Diciembre de 1989.

Mucho le agradeceré firmar al pie de la presente, en señal de su aceptación al cargo que le ha sido conferido.

Atentamente,

  
ING. JUAN LERTORA ARATA  
Presidente



Acepto el nombramiento que se me otorga y me comprometo a cumplir con lo dispuesto por las Leyes y Estatutos Sociales.-  
Guayaquil, 7 de Mayo de 1998.

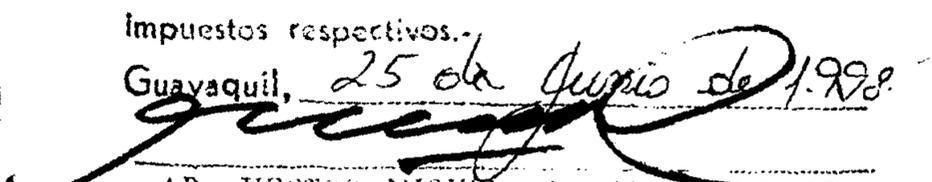
  
MARIA ISABEL CUCALON DE LERTORA  
Gerente  
C.I. 090303308-2



En la presente fecha queda inserto este  
Nombramiento de Gerente  
Folio(s) 48.452 Registro Mercantil N°  
12.591 Repartido N° 19.337

Se archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 25 de Junio de 1998

  
AB: HECTOR MIGUEL ALVARADO  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil