

Guayaquil, 7 de Mayo de 1998

REFERENCIA

47.981 - M - 89

58576

Señor Ingeniero
JUAN LERTORA ARATA
Ciudad

Estimado Ingeniero Lértora:

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 PRESIDENTE de la Compañía, por el periodo 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 individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía con su sola firma.

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,

MARIA ISABEL CUCALON DE LERTORA
Gerente



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.

ING. JUAN LERTORA ARATA
Presidente
C.I. 090080204-2



En la presente fecha queda inserto este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 48.451 Registro Mercantil N°
12.590 Repetido N° 19.336

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