

Guayaquil, 4 de Septiembre de 1.990

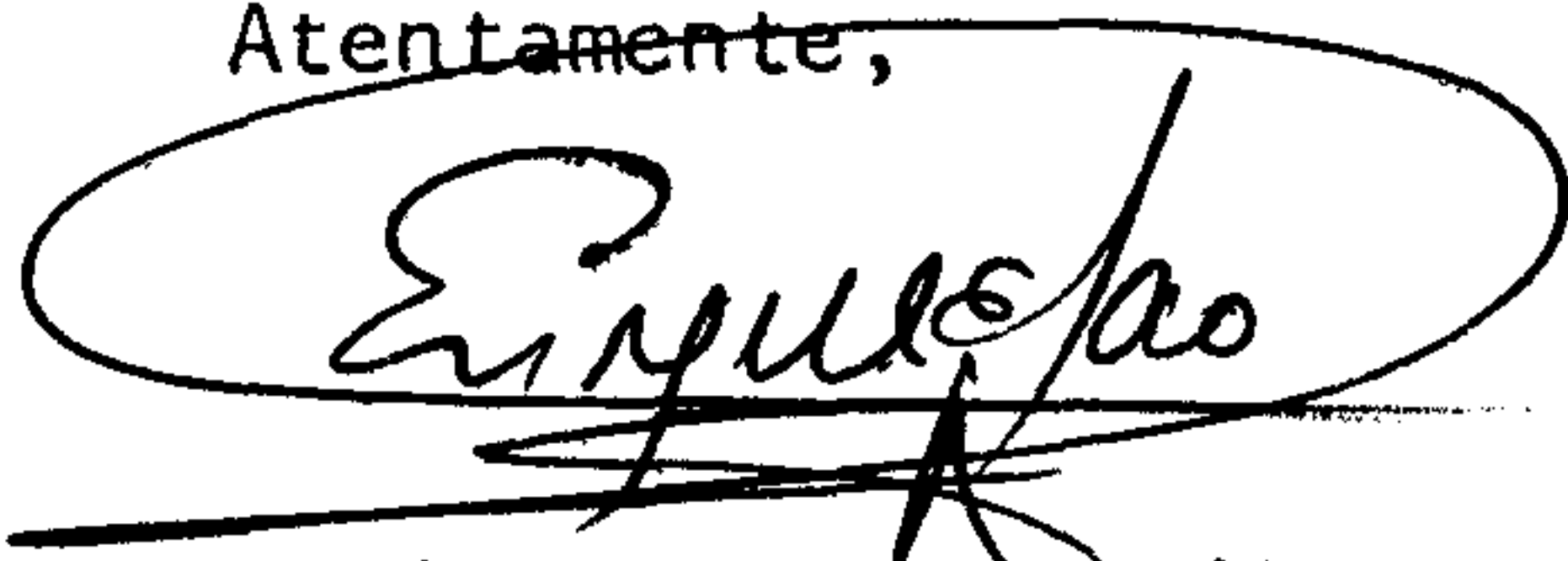
Señor Ing.
GALO FARFAN PACHECO
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cumplo en informarle que en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de LUFERCOMP S. A., llevada a cabo en esta ciudad el día de hoy, resolvieron elegirlo PRESIDENTE de esta compañía por el período de tres años, confiriéndole de conformidad con lo dispuesto en el artículo Vigésimo Quinto del Estatuto Social, entre otras atribuciones, el ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Esta designación ha sido efectuada de conformidad con lo dispuesto en el artículo Vigésimo Cuarto del estatuto social de LUFERCOMP S. A. el mismo que se encuentra codificado en la escritura de constitución celebrada ante el Notario Séptimo de este cantón Abogado Eduardo Falquez Ayala, el día Veintiocho de Febrero de mil novecientos noventa e inscrita en el Registro Mercantil el treinta y uno de Agosto de ese mismo año.

Atentamente,



Enrique Elao Portilla
SECRETARIO AD-HOC DE LA
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

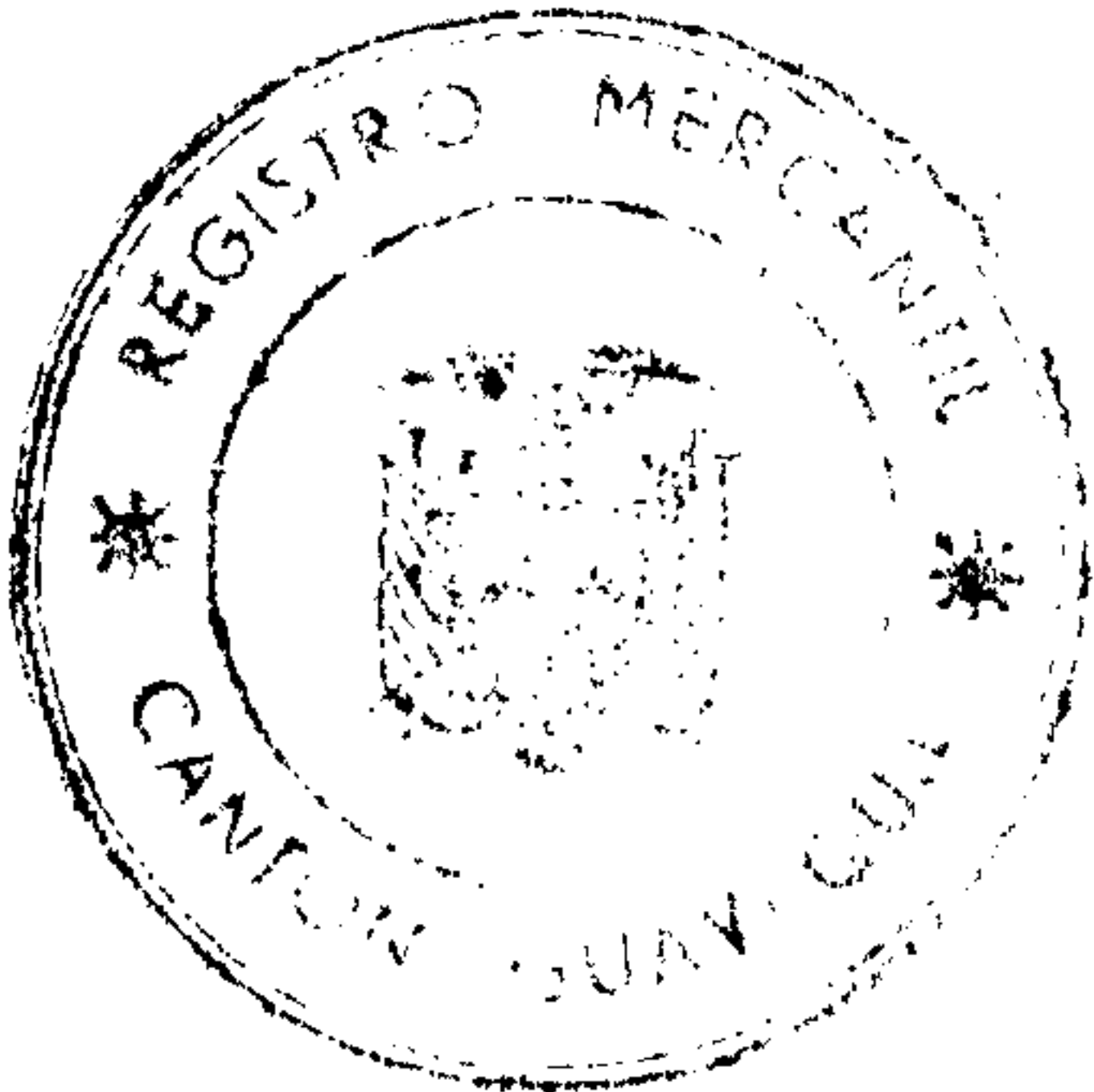
Acepto este nombramiento en Guayaquil, a los cuatro días del mes de Septiembre de mil novecientos noventa.



Ing. Galo Farfan Pacheco

C E R T I F I C O : Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento de PRESIDENTE de LUFERCOMP S.A., a feja 31.080.
Número diez mil ciento veinte y dos

del Registro Mercantil y anotada bajo el número 15.749 del Repor-
torio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Re-
gistro y Defensa Nacional.-Guayaquil, Septiembre diez y siete de
mil novecientos noventa.-El Registrador Mercantil.-



Hector Miguel Alvar Andrade
AB. HECTOR MIGUEL ALVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil