SP733

65

Guayaquil, 28 de Mayo de 1.991

Srta. Abog.
MERCEDES GALAN FIGUEROA
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cumplo en informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de LUFERCOMP S.A., celebrada en esta ciudad el día de hoy resolvió elegirla Gerente General de esta Compañía por el per`iodo de tres años confiriéndole de conformidad con el Art. Vigésimo quinto entre otras atribuciones la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de esta Compañía.

Esta designación ha sido efectuada de acuerdo al dispuesto en el Art. 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 Abog. Eduardo Falquez Ayala el 28 de Febrero ded 1990, inscrita en el Registro Mercantil el 31 de Agosto de ese mismo año.

Atentamente,

Ing. Jofre Torres P.
SECRETARIO AD-HOC

Acepto este Nombramiento a los veintiocho días del mes de Mayo de mil novecientos noventa y uno en la ciudad de Guayaquil.

Abog. Mercedes Galán Figueroa

Certifico : Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de GERENTE GENERAL de LUFERCOMP S. A. , a foja 22.030, número 8.199 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 14.414 del Repertorio.-hr_ chivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, cinco de Agosto de mil novecientos noventa y uno.-

El Registrador Mercantil.-

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil