

Guayaquil, 31 de Agosto de 1.998

Arquitecto
DIEGO MAURICIO TENEDA PARREÑO
 Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **LUFERCOMP S. A.**, en sesión llevada a cabo en esta ciudad el día de hoy, resolvió elegirlo **PRESIDENTE** de esta compañía por el periodo de tres años, en reemplazo del Ing. Galo Farfán Pacheco, según consta del nombramiento que fue otorgado el 8 de Octubre de 1.996 e inscrito en el Registro Mercantil de este cantón el 24 de Octubre de ese mismo año. De conformidad con lo que establece el artículo vigésimo quinto del estatuto social, le corresponde entre otras atribuciones el ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Esta designación ha sido efectuada de acuerdo con lo establecido 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 Ab. Eduardo Falquez Ayala el día 28 de Febrero de 1990, e inscrita en el Registro Mercantil el 31 de Agosto de ese mismo año, y de conformidad a la escritura pública de Reforma del Estatuto Social, celebrada ante el Notario Séptimo de este cantón Ab. Eduardo Falquez Ayala, el día 25 de Noviembre de 1996, e inscrita en el Registro Mercantil el 26 de Febrero de 1997, la misma que ha sido Rectificada mediante escritura pública ante el mismo notario, el día 23 de Diciembre del mismo año, e inscrita en el Registro Mercantil el 26 de Febrero de 1997.

Atentamente,

Mercedes Galán Figueroa
 Ab. Mercedes Galán Figueroa
**SECRETARIA AD-HOC DE LA
 JUNTA DE ACCIONISTAS**

Diego Mauricio Teneda Parreño, ecuatoriano, portador de la cédula de identidad No. 09-0924916-1 con domicilio en Guaranda 2.011 y García Goyena, acepto el nombramiento de Presidente de **LUFERCOMP S. A.**, para el cual he sido elegido, en Guayaquil, al primer día del mes de septiembre de mil novecientos noventa y ocho.

Diego Mauricio Teneda Parreño
Diego Mauricio Teneda Parreño

En la presente fecha queda inscrito este
 Nombramiento de *Presidente*

Folio(s) *93809* - Registro Mercantil No.
24549 Repertorio No. *37009*

Se archivan los Comprobantes de pago por los
 impuestos respectivos.-

Guayaquil, *Diciembre 11 de 1998.*

Hector Miguel Alcivar Andrade
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
 Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil