

66098 I

Guayaquil, 5 de Diciembre de 1.991

Señora Ingeniera Comercial
Maria Teresa Rizzo de Palominos
Ciudad

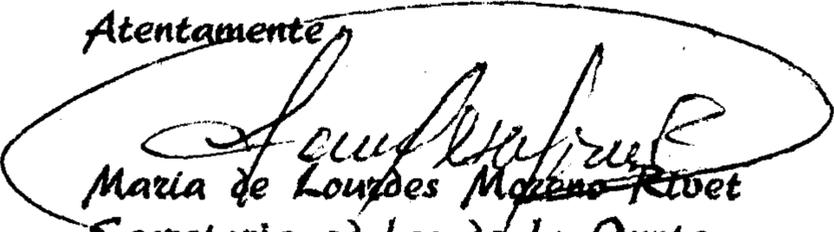
De mis consideraciones:

Cumpleme hacerle conocer que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía anónima denominada Lual Inversiones S.A. "Lualsa", en sesión celebrada el día de hoy, lo designo Presidente de la compañía, por un periodo de cinco años, tal como lo establece en el estatuto social de la misma.

Por lo tanto le corresponde a usted, representar a la compañía sin limitación alguna en el ámbito legal, judicial y extrajudicial.

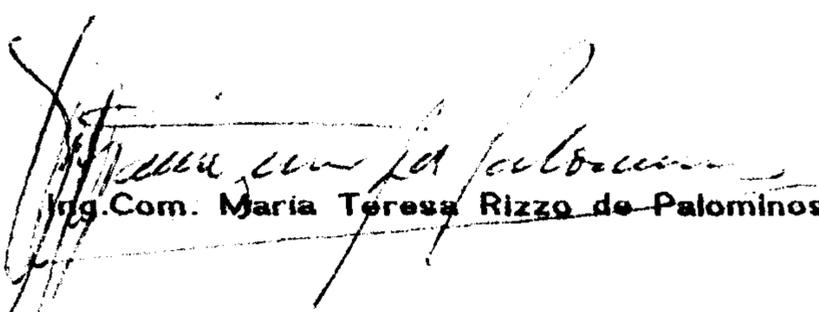
El estatuto social vigente consta en la Escritura Pública de Constitución de la compañía, otorgada ante el Notario Público Primero del cantón Milagro, señor Harry Aspiazu Jaime, el 27 de Septiembre de 1.991 e inscrita en el Registro Mercantil de la ciudad de Guayaquil, el 27 de Noviembre de 1.991.

Atentamente,


Maria de Lourdes Moreno Rivet
Secretaria ad-hoc de la Junta

RAZON.- Acepto el cargo de PRESIDENTE, para el cual he sido designado según consta en el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 5 de Diciembre de 1.991


Ing.Com. Maria Teresa Rizzo de Palominos

CERTIFICADO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el pro-

ante Nombramiento de PRESIDENTE de LEAL INVERSIONES S.A. " LUALMA",
a foja 21.319, Número 7.778 del Registro Mercantil y anotado bajo el
Número 14.013 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago
por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.-Guayaquil, Julio veinte
y dos de mil novecientos noventa y dos.-El Registrador Mercantil .-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

