

Guayaquil, 29 de Mayo de 1998

REFERENCIA
5.862-1092

Señor
ALFREDO ERNESTO SOLMS ARMENDARIZ *no.f*
Ciudad

ok

66507

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a usted, que la JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA de Accionistas de la Compañía **LOFASA S. A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo como **PRESIDENTE** de la Compañía, por el período de **CINCO AÑOS** que fijan los estatutos sociales.

En el ejercicio de sus funciones le corresponderá ejercer la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, así como los demás deberes y atribuciones que establecen los Estatutos y la Ley de Compañías.

La Compañía **LOFASA S. A.**, se constituyó mediante Escritura Pública, otorgada por el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Guayaquil, Ab. Francisco Coronel Flores, el 20 de Febrero de 1992, aprobada por la Intendencia de Compañías el 12 de Marzo de 1992, e inscrita en el Registro Mercantil el 18 de Marzo del mismo año. Posteriormente por Escritura Pública, otorgada por el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala, el 19 de mayo de 1994, aprobada por la Intendencia de Compañías el 3 de junio de 1994, e inscrita en el Registro Mercantil el 14 de junio del mismo año. La Compañía **LOFASA S.A.**, Aumentó su Capital y Reformó sus Estatutos.

Deseando éxitos en sus funciones y a la espera que el presente le sirva de nombramiento, quedo de usted.

Muy atentamente,

[Signature]
ROBERTO SAMANIEGO MORAN
SECRETARIO AD-HOC

RAZON: Acepto el cargo de PRESIDENTE que se me ha conferido.-

Guayaquil, 29 de Mayo de 1998

[Signature]

f) **ALFREDO ERNESTO SOLMS ARMENDARIZ**
C.C: 0900724246
Nacionalidad: Ecuatoriana
Dirección: Pedro Carbo y 9 de Octubre

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento de Presidente de LOFASA S. A., a foja 44.249, número 11.474 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 17.589 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuestos de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Junio nueve de mil novecientos noventa y ocho.- El Registrador Mercantil.-

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

