

66507

Guayaquil, Mayo 30 del 2003

Ref: 5862-192  
Rem: 44249-1198

Señor  
**JORGE ANTONIO SOLMS YUNES**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a usted que en la Junta Extraordinaria Universal de Accionistas de fecha de hoy ha sido usted elegido para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía, en reemplazo del Señor **ALFREDO ERNESTO SOLMS ARMENDARIZ**, por un período de **CINCO AÑOS**, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

Ejercerá usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de conformidad a lo dispuesto en el estatuto social de la compañía individualmente.

Las atribuciones y deberes están establecidos en el artículo Vigésimo Quinto en los estatutos sociales.

La compañía **L O F A S A, 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 y se inscribió en el registro Mercantil de Guayaquil el 18 de marzo de 1992.

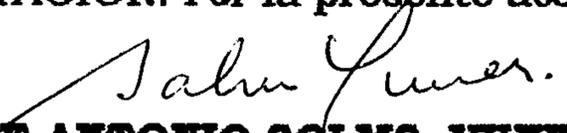
La Compañía **L O F A S A S.A.** aumento su capital y reformo sus estatutos mediante escritura publica otorgada ante el notario trigésimo del cantón Guayaquil Dr. **PIERO AYCART VINCENZINI**, el 5 de junio del 2000 e inscrita en el Registro Mercantil el 20 de julio del 2000

Atentamente,



**ROBERTO SAMANIEGO MORAN**  
**SECRETARIO AD-HOC**

ACEPTACION: Por la presente acepto el cargo para el que fui nombrado.

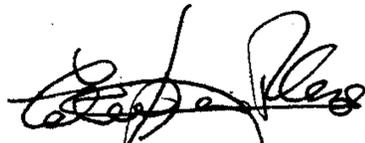


**JORGE ANTONIO SOLMS YUNES**  
**C.I.# 0908549876**  
**Guayaquil, 30 de Mayo del 2003**

*Handwritten notes:*  
Dn 7w  
2003.10.20

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **LOFASA S.A.**, a favor de **JORGE ANTONIO SOLMS YUNES**, de fojas **89.190 a 89.192**, Registro Mercantil número **13.382**, Repertorio número **20.160**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **44.249**, del Registro Mercantil de **1.998**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinticuatro de Julio del dos mil tres.-



**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**



ORDEN: 60787  
LEGAL: BILLY JIMENEZ  
AMANUENSE: CARLOS LUCIN  
COMPUTO: CARLOS LUCIN  
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.  
REVISADO POR: :