66753 I

REF. 8916-I-92

Guayaquil, 10 de noviembre de 2003

Señorita:
ING. COM. NATHALIA VERONICA ORELLANA RIVERA
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **LAVINO S.A.** celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted **VICE-PRESIDENTE** de la misma por un periodo de **CINCO AÑOS** con las atribuciones constantes en el Estatuto social.

El Vicepresidente de la compañía tendrá los siguientes deberes y atribuciones: a) Convocar a Junta General de Accionista; b) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General; y las demás atribuciones y deberes que la determine el Gerente General y el Presidente de la Compañía o la Junta General de la misma. Además no ejercerá la representación legal, judicial ni extrajudicial de la sociedad sino únicamente en los casos en que reemplace al Gerente General o Presidente de conformidad con los establecidos en los artículos VIGESIMO SEXTO y VIGESIMO SEPTIMO

Los Estatutos Sociales de la compañía costan en la Escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo del cantón de Guayaquil Abg. EDUARDO FALQUEZ AYALA el 9 de Marzo de 1992 la misma que ha sido Inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 30 de Abril de 1992. Fue reformada según Escritura de Aumento de Capital y Reformas de Estatutos celebrada el 12 de Mayo de 1994 ante el Notario Abg. MARCOS DIAZ CASQUETE é Inscrita el 13 de Junio de 1994, el día 3 de Agosto del año 2000 se realizó la Conversión de sucres a dólares aumento del valor nominal de las acciones; fijación del capital autorizado, aumento del capital suscrito y reforma del estatuto social, ante el Abg. MARCOS DIAZ CASQUETE é inscrita el 21 de Agosto del 2000 de Fojas 10.763 a 10.772, número 1.338 de Registro Mercantil Industrial y anotada bajo el número 19.596 del Repertorio.

Atentamente,

NARCISA LUCIA RIVERA MANZILLA
GERENTE GENERAL

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **LAVINO S.A.**
Guayaquil, 10 de noviembre de 2003

ING. COM. NATHALIA VERONICA ORELLANA RIVERA
Cédula de Identidad: 091552162-9
Nacionalidad : Ecuatoriana
Dirección : General Franco, C.C.Inter. Local 35 y 36

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. *En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de* ***VICE-PRESIDENTE*** *de la compañía* ***LAVINO S.A.;*** *a favor de* ***NATHALIA VERONICA ORELLANA RIVERA;*** *de fojas* ***141.434 a 141.436,*** *Registro Mercantil número* ***21.147*** *Repertorio número* ***31.978.-*** *Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veinticinco de Noviembre del dos mil tres.-*

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

REGISTRO MERCANTIL
Cantón Guayaquil

ORDEN: 79174
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE-COMPUTO:CARLOS ESCOBAR
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: