

Guayaquil, 26 de febrero de 1999

67109

8

Señor ingeniero
Hernán Roberto Lucas Lucas
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía ILTRASA S.A., reunida el día de hoy tuvo el acierto de reelegirlo en el cargo de Gerente General de la misma, por un periodo de dos años.

Sus deberes y atribuciones constan en el Estatuto Social que obra dentro de la escritura pública de constitución, otorgada ante la Notaria Décima Sexta del cantón Guayaquil, abogada Melva Rodríguez de Verduga, el 9 de julio de 1992, la cual fue aprobada mediante resolución No. 92-2-1-1-0001673 del Subintendente de Derecho Societario de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, el 11 de agosto de 1992 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 14 de agosto de 1992.

Una de las funciones que a usted le corresponderá cumplir será la de ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual.

En señal de aceptación, sí vase usted suscribir el presente instrumento.

Atentamente,



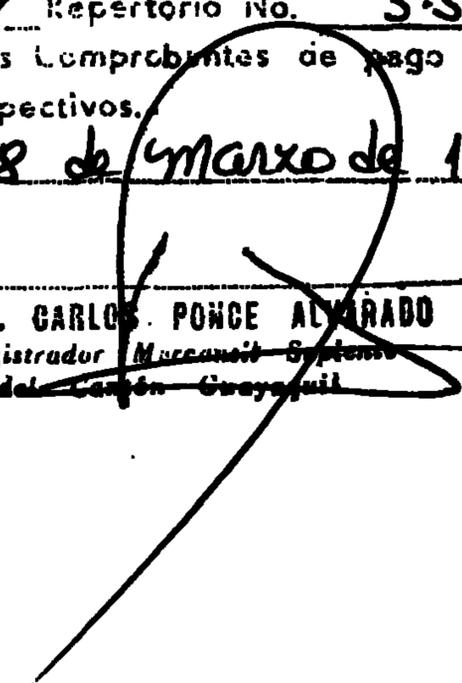
Sr. Mauricio Zenck Vivar
Presidente de la Sesión

Razón: Yo, Hernán Roberto Lucas Lucas, de nacionalidad ecuatoriana, portador de la cédula de ciudadanía No. 0905252896, domiciliado en la Alborada VIII etapa, Av. Guillermo Pareja Rolando, Edificio Solbanco, tercer piso, oficina 302, teléfono No. 273222, acepto el nombramiento que antecede. Guayaquil, 26 de febrero de 1999.


ing. Hernán Roberto Lucas Lucas

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 13905-13906 Registro Mercantil No.
3809 Repertorio No. 5-502
Se archivan los comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 8 de marzo de 1999




LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Sistema
del Cantón Guayaquil