

Guayaquil, 24 de Junio de 1996

Ref. # 9.040- I-93

24.537-I-94

Señora

LOLA ORLANDO DE GUERRA

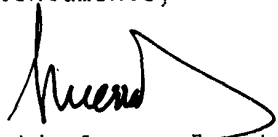
Ciudad.

De nuestras consideraciones:

Cúmplame informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **LUS DEL ECUADOR S. A.**, en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de reelegir al **GERENTE GENERAL**, de esta compañía, por un período de **TRES AÑOS**, correspondiéndole además de las atribuciones que constan en el artículo vigésimo séptimo del estatuto social, el ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

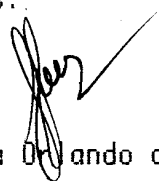
Los Estatutos Sociales de la compañía constan de la Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Eduardo Fálquez Ayala el 29 de Enero de 1993, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil de éste mismo cantón el 20 de Abril de ese mismo año. Mediante escritura pública celebrada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil Ab. Eduardo Fálquez Ayala el 22 de Julio de 1993 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el día 12 de Septiembre de 1994, la compañía reformó su estatuto social.

Atentamente,


Guido Guerra Rodríguez

PRESIDENTE DE LA JUNTA

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **LUS DEL ECUADOR S. A.**, para el cual he sido elegida, en Guayaquil a los veinticuatro días del mes de Junio de mil novecientos noventa y seis.


Lola Orlando de Guerra

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 49189 Registro Mercantil No.
14813 Repertorio No. 24158

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 26 de Agosto de 1996

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

