

Guayaquil, Diciembre 3 de 1993

189

60311

Señorita Abogada
MARIA MATILDE RIVERA DELGADO
Ciudad.

901128

De mis consideraciones:

Me es grato comunicar a Usted la resolución de la Junta General de Accionistas de la Compañía LUGLEN S.A., en su sesión celebrada el día Viernes 3 de Diciembre de 1993 en que por unanimidad fue nombrado para el desempeño del cargo de PRESIDENTE de la Compañía con funciones legales durante cinco años a partir de esta fecha.

En consecuencia, de conformidad con el Artículo Vigésimo Tercero de los Estatutos Sociales de la Compañía constante en la Escritura Pública otorgada en la ciudad de Guayaquil, con fecha 29 de Octubre de 1993, ante el Notario Público del Cantón AB.MARCOS DIAZ CASQUETE, inscrita el 25 de Noviembre de 1993 en el Registro Mercantil, de fojas 38.461 a 38.470 número 15.421 del Registro Mercantil, y anotada bajo el número 28.307 del Repertorio, corresponderá exclusivamente a Usted la representación legal de la Compañía en todos sus actos judiciales y extrajudiciales en caso de ausencia, falta o impedimento del Gerente General de la Compañía.

Su firma al pie del presente nombramiento se entenderá como aceptación del cargo.

Atentamente,

SONIA JIMENEZ PARRA
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DICIEMBRE 3/93.

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 40.902 Registro Mercantil No.
16.390 Repertorio No. 30.572

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 20 de Diciembre de 1993.

Maria Matilde Rivera Delgado
AB. MARIA MATILDE RIVERA DELGADO
PRESIDENTE

Hector Miguel Alcivar Andrade
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil