

87

Guayaquil, Diciembre 3 de 1993

Señorita
SONIA JIMENEZ PARRA
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 GERENTE GENERAL de la Compañía con funciones legales durante cinco años a partir de esta fecha.

En consecuencia, de conformidad con el Artículo Vigésimo Segundo 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 lo reemplazará el Presidente.

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

Atentamente,



Maria Matilde Rivera Delgado
AB. MARIA MATILDE RIVERA DELGADO
PRESIDENTE

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 40.901 Registro Mercantil No. 16.339
16.339 Repertorio No. 30.571
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
Guayaquil, 20 de Diciembre de 1993.

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

ACEPTO EL CARGO DICIEMBRE 3/93.

Sonia Jimenez Parra
SONIA JIMENEZ PARRA
GERENTE GENERAL