

REF : 38.461/M/93

REEM: 40.901/M/93

Guayaquil, Junio 27, 2000

Señor
LUIS WILBER VARAS GARCES
Ciudad.-

69311

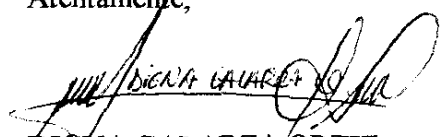
OK

De mis consideraciones:

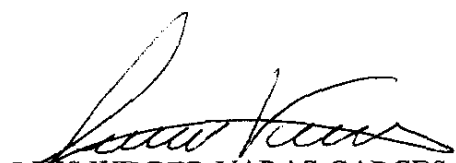
Me es grato comunicar a usted la resolución de la Junta General de Accionistas de la Compañía LUGLEN S.A., en sesión celebrada el día Martes 27 de Junio del año 2000, en la que por unanimidad fue nombrado para el desempeño del cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía con funciones legales durante cinco años a partir de la presente fecha, en reemplazo de la señora SONIA JIMENEZ PARRA, cuyo nombramiento fue inscrito el 20 de Diciembre de 1993.

En consecuencia, de conformidad con 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 Díaz Casquete, inscrita el 25 de Noviembre de 1993 en el Registro Mercantil, corresponderá a usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Atentamente,


DIGNA GALARZA ORTIZ
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO, en la ciudad de Guayaquil a los 27 días de Junio del año 2000, de la Compañía LUGLEN S.A., para el cual he sido elegido, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de identidad 0912538329 con domicilio en el inmueble signado con el número 1006 de la calle Primero de Mayo, intersección Tulcán, de esta ciudad.


LUIS WILBER VARAS GARCES.
GERENTE GENERAL

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía LUGLEN S.A., a favor de LUIS WILBER VARAS GARCES, folio 44.968, Registro Mercantil número 12.951, Repertorio número 16.364.- Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos. - 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja 40.901 del Registro Mercantil de 1.993 al margen de la inscripción respectiva. - Guayaquil, trece de Julio del dos mil.-

Lcdo. Carlos G. Ponce Alvarado
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

AMFG

Trámite N° 38298