

Guayaquil, 29 de diciembre de 1.994

REF: 56.315/M/94

A 19

Señor don
HOMERO HUERTAS GUERRA
Ciudad.-

VOK -

De mis consideraciones:

71501

Por medio de la presente, comunico a usted que, la Junta General Extraordinaria de Accionistas de LUBAN INTERNATIONAL S.A., celebrada el día 27 de diciembre de 1994, tuvo el acierto de elegirlo a usted como PRESIDENTE de la sociedad por un tiempo de CINCO AÑOS.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo Vigésimo Sexto del Estatuto Social, a usted le corresponderá ejercer la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía, indistintamente con el Gerente General de la sociedad.

LUBAN INTERNATIONAL S.A., se constituyó mediante Escritura Pública que autorizó el Notario Vigésimo Cuarto de Guayaquil, Abogado Francisco X. Ycaza Garcés el día cuatro de octubre de 1.989, dicho acto jurídico se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil el día 2 de diciembre de 1.994.

Aprovecho la oportunidad para saludarlo, y a la vez desearle el mejor de los éxitos en las funciones que se le han encomendado.

Muy Atentamente,

Homero Huertas

HOMERO A. HUERTAS ALVARADO
GERENTE GENERAL

RAZON : ACEPTO LA DESIGNACION DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA
LUBAN INTERNATIONAL S.A., EN GUAYAQUIL, A 29 DE DICIEMBRE
DE 1.994

Homero Huertas

HOMERO G. HUERTAS GUERRA

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 4416 Registro Mercantil No.

1195 Repertorio No. 2675

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 19 de Enero de 1995

Hector Miguel Alcivar Andrade

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Canton Guayaquil

