

Guayaquil, 29 de diciembre de 1.994

Señor don
HOMERO A. HUERTAS ALVARADO
Ciudad.-

10K
REF: 56.315/M/94
19
\$1501

De mis consideraciones:

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 GERENTE GENERAL 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 PRESIDENTE 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,

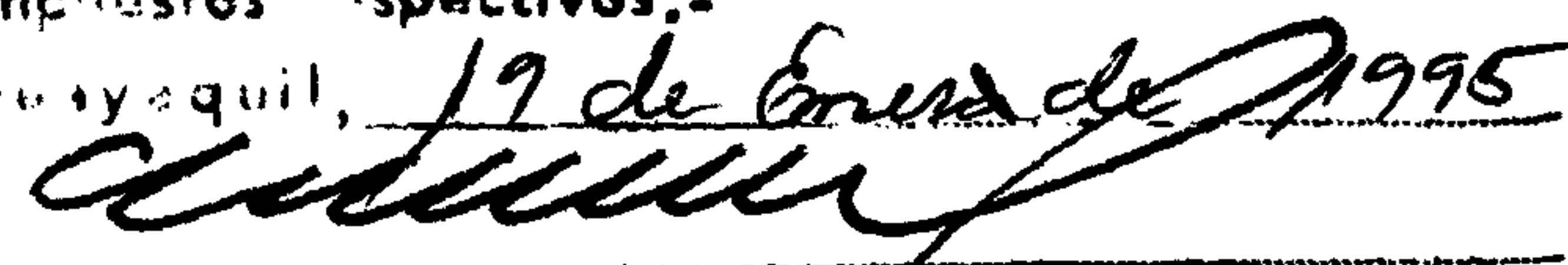

HOMERO G. HUERTAS GUERRA
PRESIDENTE

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


HOMERO A. HUERTAS ALVARADO

En la presente fecha queda inscrito este Nomenclario de Gerente General
Folio(s) 4417 Registro Mercantil No 1196 Repertorio No 2676
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, 19 de Enero de 1995


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Canton Guayaquil

