

Luban International S. A.

Guayaquil, 9 de Julio de 1999

Sr.
OMAR ANTONIO BONE BECERRA
Ciudad.-

REF: 56.315/M/94
REEMP. 4.416/M/95

14
41501

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, comunico a usted que la Junta Universal Extraordinaria de Accionistas de LUBAN INTERNATIONAL S. A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo Presidente de la compañía por el período de 5 años. Usted reemplaza al señor Homero G. Huertas Guerra, cuyo nombramiento fue inscrito el 19 de enero de 1995.

De conformidad con el Estatuto Social de LUBAN INTERNATIONAL S. A. al Presidente le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía indistintamente con el Gerente General.

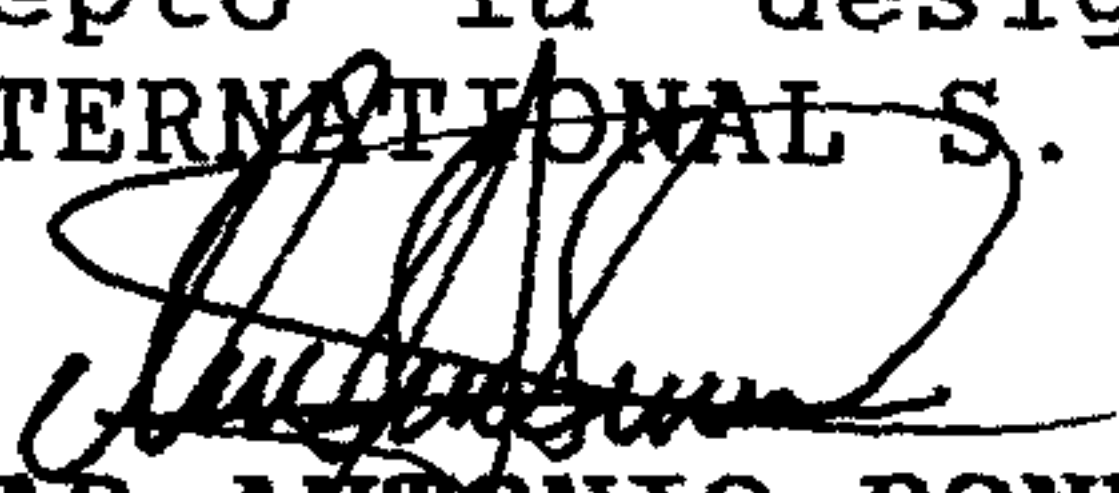
LUBAN INTERNATIONAL S. A. se constituyó en Guayaquil, el día 4 de Octubre de 1994, mediante Escritura Pública autorizada por el Ab. Francisco X. Ycaza Garcés, Notario XXIV del Cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el día 2 de Diciembre de 1994.

Aprovecho la oportunidad para desearle éxito en las funciones encomendadas.

Muy atentamente,

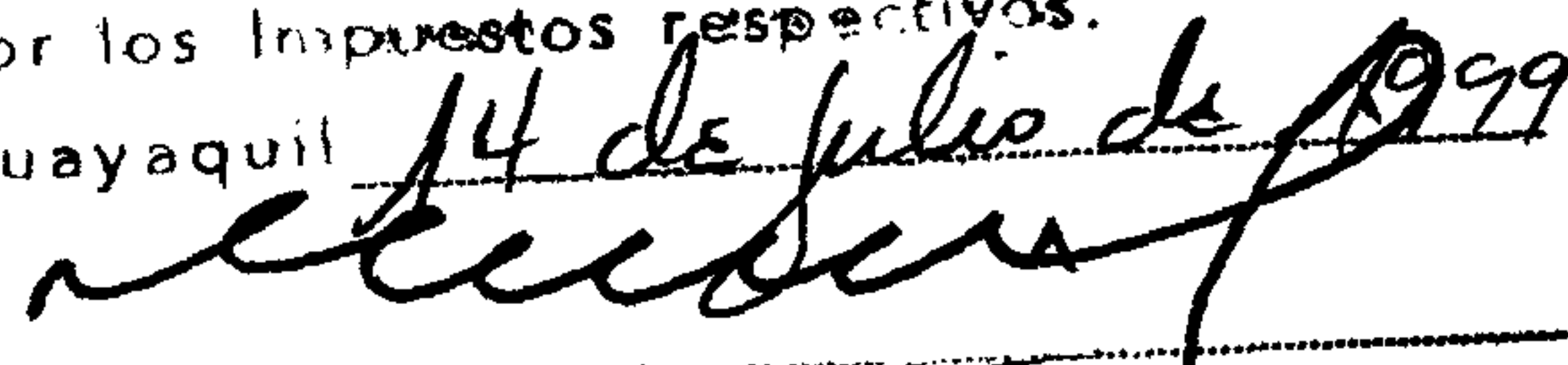

DRA. ALEXANDRA CASTRO CORONEL
Secretaria de la Junta

Acepto la designación de Presidente de la compañía LUBAN INTERNATIONAL S. A.- En Guayaquil, 9 de Julio de 1999.-

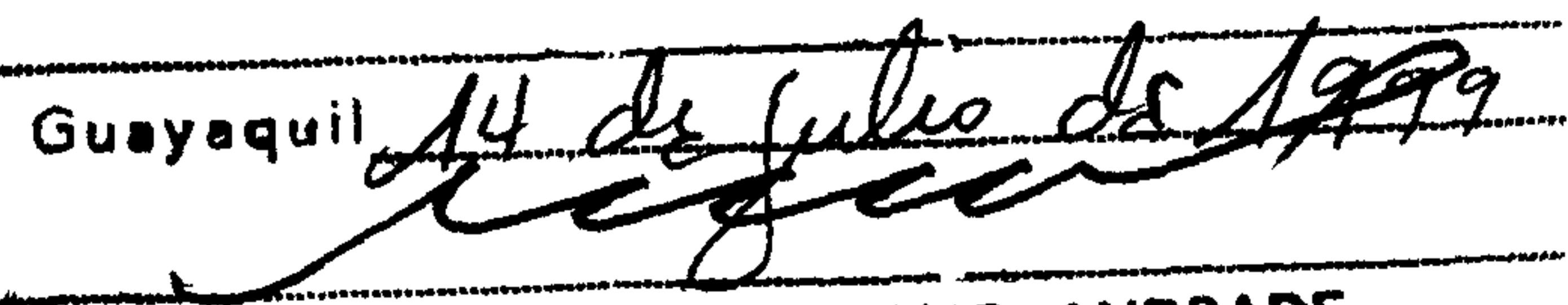

OMAR ANTONIO BONE BECERRA
C.C. # 091196656-2
Dirección: Guayaquil: Zaruma # 116 y Rumichaca, mezanine.
Nacionalidad: Ecuatoriana



En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 37898 Registró Mercantil No. 11377
Repertorio No. 15739
Se archivan los Comprobantes de pago por los Impuestos respectivos.
Guayaquil 14 de Julio de 1999


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a fôja 4416 del Registro Mercantil de 1995

Guayaquil 14 de Julio de 1999


AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil