

REF: 56515/M/94

REMP. 37898/M/99

LUBAN INTERNATIONAL S.A.

Guayaquil, 17 de mayo del 2000

Abogada
PATRICIA GABRIELA CASTRO CORONEL
Ciudad.-

De mis consideraciones:

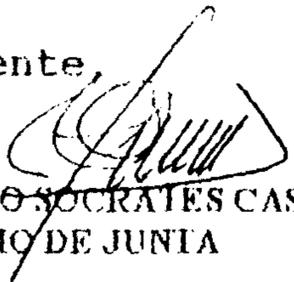
La Junta Extraordinaria Universal de Accionistas de LUBAN INTERNATIONAL S.A. celebrada el 17 de mayo del 2.000, tuvo el acierto de elegirla PRESIDENTE de la sociedad por el periodo de 5 AÑOS. Antes se encontraba inscrito un nombramiento de Presidente de la compañía a favor de Omar Bone Becerra, con fecha 14 de julio de 1999, nombramiento otorgado sin ninguna validez, ya que ninguna Junta autorizó tal nombramiento.

Conforme con el Estatuto Social de LUBAN INTERNATIONAL S.A. al PRESIDENTE le corresponde ejercer indistintamente con el Gerente General, la representación legal judicial y extrajudicial de la Compañía.

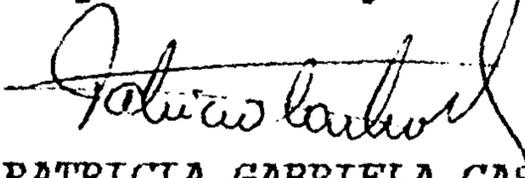
LUBAN INTERNATIONAL S.A. se constituyó el 4 de octubre de 1994, por escritura pública autorizada por el AB. Francisco X. Ycaza Garcés, Notario XXIV del Cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 2 de diciembre de 1994.

Deseándole éxitos, me suscribo de usted.

Atentamente,


ING. MAURO SOCRATES CASTRO CORONEL
SECRETARIO DE JUNTA

Acepto la designación, fecha ut supra.-


PATRICIA GABRIELA CASTRO CORONEL

C.C. # 130524533-2

Nacionalidad: Ecuatoriana

Dirección: Zaruma # 116 y Rumichaca

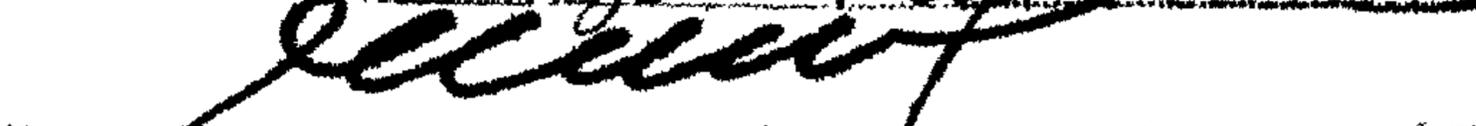
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 31.585 Registro Mercantil No.

9133 Repertorio No. 11607

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil Mayo 24 del 2000



AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
37898 del Registro Mercantil de 999

Guayaquil, Mayo 24 del 2000



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