

Guayaquil, Enero 3 del 2.001

73007

REF: 50.572 M 95

P.P.

Sra. Dra.
ANA VISHART DE ROMAN
Ciudad.

No R.L.

5

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía: LOXI S. A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirla para el cargo de PRESIDENTE de la misma, por un período de cinco años.-

Conforme los Estatutos Sociales de la Compañía, usted deberá reemplazar por el tiempo necesario al Gerente General, en caso de falta o ausencia temporal, hasta que la Junta General de Accionistas nombre nuevo Gerente General; y, ejercer las demás atribuciones que le confieren los Estatutos y la Ley; usted individualmente podrá administrar y representar a la compañía, legal, judicial y extrajudicialmente.-

LOXI S. A., se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Sexto Ab. Fernando Tamayo Rigail, el 23 de agosto de 1.995, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 14 de septiembre de 1.995.-

Atentamente,

[Handwritten Signature]
DR. GUILLERMO ROMAN PIEDRAHITA
GERENTE-SECRETARIO

Acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía LOXI S. A., para el cual he sido reelegida.-

Guayaquil, Enero 3 del 2.001

[Handwritten Signature]
DRA. ANA VISHART DE ROMAN
CEDULA DE IDENTIDAD: # 0909836439
NACIONALIDAD: ESTADOUNIDENSE
DIRECCION: FRANCISCO BOLOÑA # 610



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 12023 Registro Mercantil No.
2784 Repertorio No. 3533

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, Uchero 5 del 2001

[Handwritten Signature]
Dña. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil