

0000034 B

Guayaquil, Marzo 28 de 1994

Ref. # 10.608-M-94

Sr. Don.  
Eduardo Aguirre Román  
Ciudad.

339

901882

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "LUMONSA S.A.", reunida en esta ciudad el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo a Ud. para el cargo de PRESIDENTE, por el período de cinco años.

Según consta del Artículo Décimo Quinto de los Estatutos Sociales de Constitución de la compañía, entre sus atribuciones, le corresponderá subrogar al Gerente General en los casos de falta, impedimento temporal o renuncia.

La compañía fue constituida mediante escritura pública que autorizó el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Ab. Piero Aycart Vincenzini, el día 15 de Mayo de 1989, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón de fojas 10.608 a 10.637, No. 3.732 del Registro Mercantil, Libro de Industriales y anotada bajo el No. 7.732 del Repertorio, el 24 de Marzo de 1994.

Augurándole éxitos en su gestión, me suscribo de Ud.

Muy Afectamente,

AB. CYNTHIA VON DE VELEZ  
SECRETARIA AD-HOC

CERTIFICO: ACEPTAR EL CARGO PARA EL QUE HE SIDO DESIGNADO.  
Guayaquil, Marzo 28 de 1994

EDUARDO AGUIRRE ROMAN  
PRESIDENTE

000584684

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente  
Folio(s) 13.177 / Registro Mercantil No.  
4.703 / Repertorio No. 9.431

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

Guayaquil, 13 de abril de 1994

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

