

Guayaquil, Marzo 28 de 1994

Sr. Don.  
Roberto Aguirre Román  
Ciudad.

901882

336

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 acuerdo de designarlo a Ud. para el cargo de GERENTE GENERAL, por el período de cinco años.

Según consta del Artículo Octavo de los Estatutos Sociales de Constitución de la compañía, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, realizando para ello la más libre y amplia administración.

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 atentamente,

AB. CYNTHIA YON DE VELEZ  
SECRETARIA AD-HOC



CERTIFICO: ACEPTAR EL CARGO PARA EL QUE HE SIDO DESIGNADO.

Guayaquil, Marzo 28 de 1994

ROBERTO AGUIRRE ROMAN  
GERENTE GENERAL

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Gerente General  
Folio(s) 13.063 / Registro Mercantil No.  
4673 / Repertorio No. 9.394  
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