

Guayaquil, 27 de Abril de 1999

REF: 10.608/M/94

Señor Don.
ROBERTO AGUIRRE ROMAN
Ciudad.

73757

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 reelegirlo a usted como **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. 7.372 del Repertorio, el 24 de Marzo de 1994.

Augurándole éxitos en su gestión, me suscribo de Ud.

Muy Atentamente,

EDUARDO AGUIRRE ROMAN
PRESIDENTE

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

Guayaquil, 27 de Abril de 1999.-

ROBERTO AGUIRRE ROMAN
GERENTE GENERAL
Roberto Andrés Aguirre Román
C.C. No. 0903411429

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 28226 Registró Mercantil No.
8336 Repertorio No. 11534
Se archivan los Comprobantes de pago
por los Impuestos respectivos.
Guayaquil 28 de Mayo de 1999

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

