

13

Guayaquil, 23 de Marzo del 2004.

Señor Don.
ROBERTO AGUIRRE ROMAN
Ciudad.

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, de manera individual.

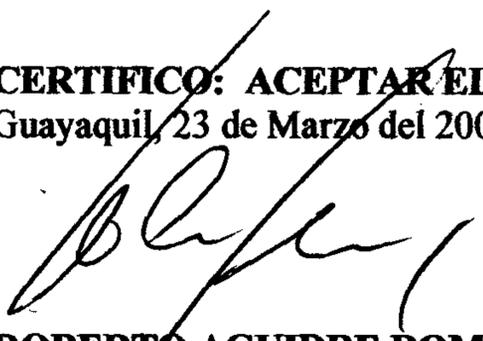
La Compañía fue constituida mediante Escritura Pública que autorizó el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Ab. Piero Aycart Vincenzini, el día 15 de Mayo de 1989, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, de fojas 10.608 a 10.637, No. 3.732 del Registro Mercantil, Libro de Industriales y anotada bajo el No. 7.372 del Repertorio, el 24 de Marzo de 1994. Lo agregado. Vale. -

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, 23 de Marzo del 2004.


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

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nominamiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **LUMONSA S.A.**, a favor de **ROBERTO AGUIRRE ROMAN**, de fojas **54.464 a 54.466**, Registro Mercantil número **8.542**, Repertorio número **13.447.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, trece de Mayo del dos mil cuatro.-

Zoila Cedeño Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada



Orden: 103672
Legal: Silvia Coello
Amanuense-Cómputo: Carlos Lucin
Depurador: Marianella Alvarado
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado : *AG*