

23754

SUP. CIAS.



Guayaquil, 10 de Diciembre del 2004.

Señor Don.
EDUARDO AGUIRRE ROMAN
Ciudad.

Nico

Ref. 10608/10/04

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 **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, y anotada bajo el No. 7.372 del Repertorio, el 24 de Marzo de 1994.

Mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Diaz Casquete, el 9 de Enero de 1992, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 24 de Marzo de 1994, se rectificó la Escritura de Constitución de la compañía.

Augurándole éxitos en su gestión, me suscribo de Ud.

Muy Atentamente,

[Handwritten signature]
ROBERTO AGUIRRE ROMAN
GERENTE GENERAL

CERTIFICO: ACEPTAR EL CARGO PARA EL QUE HE SIDO DESIGNADO.
Guayaquil, 10 de Diciembre del 2004.

[Handwritten signature]
EDUARDO AGUIRRE ROMAN
PRESIDENTE
Juan Eduardo Aguirre Román
C.C. No. 0903085496

En fecho primero del mes de Diciembre del año dos mil y cuatro, en la ciudad de Guayaquil, Ecuador, yo, el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Ab. Piero Aycart Vincenzini, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 de la Ley Notarial, he otorgado el presente instrumento notarial en virtud del cual el Sr. EDUARDO AGUIRRE ROMAN, de edad de 40 años, de estado civil casado, con cédula de identidad No. 106081004, ha aceptado el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía LUMONSA S.A., inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, No. 3732, del Repertorio No. 7372, en virtud de la Escritura Pública de Constitución de la Compañía, otorgada el día 15 de Mayo de 1989, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, de fojas 10608 a 10637, No. 3732, del Repertorio No. 7372, y rectificadas por la Escritura Pública de Rectificación de la Escritura de Constitución de la Compañía, otorgada el día 9 de Enero de 1992, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, de fojas 10608 a 10637, No. 3732, del Repertorio No. 7372, en virtud de la Escritura Pública de Constitución de la Compañía, otorgada el día 15 de Mayo de 1989, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, de fojas 10608 a 10637, No. 3732, del Repertorio No. 7372, y rectificadas por la Escritura Pública de Rectificación de la Escritura de Constitución de la Compañía, otorgada el día 9 de Enero de 1992, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, de fojas 10608 a 10637, No. 3732, del Repertorio No. 7372.

[Handwritten signature]
ABRAHAM QUÉZLEZ LEÓN
Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil