

Guayaquil, 20 de Marzo del 2009.

73757
10008 v/194

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 periodo 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 en forma individual, 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.

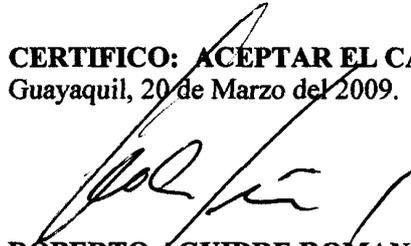
Augurándole éxitos en su gestión, me suscribo de Ud.

Muy Atentamente,



EDUARDO AGUIRRE ROMAN
PRESIDENTE

CERTIFICO: ACEPTAR EL CARGO PARA EL QUE HE SIDO DESIGNADO.
Guayaquil, 20 de Marzo del 2009.



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

NUMERO DE REPERTORIO: 14.221
FECHA DE REPERTORIO: 31/mar/2009
HORA DE REPERTORIO: 10:33

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha siete de Abril del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **LUMONSA S.A.**, a favor de **ROBERTO ANDRES AGUIRRE ROMAN**, a foja **37.334**, Registro Mercantil número **6.517**.

ORDEN: 14221



S

REVISADO POR:





AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA