

Ref. 10943-MI-96
29479-M-96

22

Guayaquil, 9 de agosto del 2001

OK
74319

Señor economista
ADOLFO OLLOQUI DOMÍNGUEZ
Ciudad.-

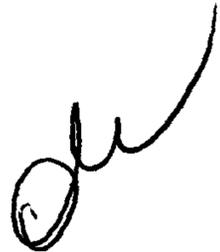
De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **LAFRAN S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegir a usted **PRESIDENTE** de la Compañía, por un período de **CINCO** años y con los deberes y las atribuciones constantes en sus Estatutos Sociales. En el desempeño de sus funciones usted ejercerá, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

La compañía **LAFRAN S.A.** se constituyó mediante Escritura Pública autorizada por la Notaria Novena de Guayaquil, Ab. Gloria Lecaro de Crespo, el 21 de marzo de 1996, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 9 de mayo de 1996. Su anterior nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil el 5 de junio de 1996.

Muy atentamente,


Carlos Cabezas Delgado
SECRETARIO AD-HOC



Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.- Mi nacionalidad es española, cualquier notificación se me efectuará en la Avenida Francisco de Orellana Edificio Centrum, piso 9 of. 6, de esta ciudad de Guayaquil; y, mi cédula de identidad es la número 0917853590.

Guayaquil, 9 de agosto del 2001 -


Econ. Adolfo Olloqui Domínguez



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de **PRESIDENTE**
Folio(s) **88.054** Registro Mercantil No.
20.823 Repertorio No. **28.735**
Se archivan los Comprobantes de pago por I.s
impuestos respectivos
Guayaquil, **22 Agosto del 2001**


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL