

Guayaquil, Enero 5 de 1998

Señor
Rafael Roca Moreno
Ciudad

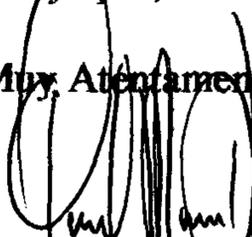
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía LOLVO S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted como Presidente de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los estatutos sociales de la compañía. Usted reemplazará en el cargo al Sr. Eddy Gorotiza Cabrera, quien renunció.

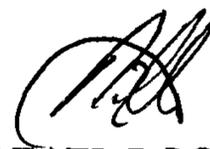
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los estatutos sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el 15 de Mayo de 1996 la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 5 de Junio de 1996

Muy Atentamente,


Paul Moreno Romero
Secretario Ad-Hoc de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la Compañía LOLVO S.A. para el cual he sido elegido.


RAFAEL ROCA MORENO
PRESIDENTE

Guayaquil, Enero 5 de 1998

29 NOV. 2000



REFERENCIAS

29.555 - M - 96

Reem. 31.649 - M - 96

74344

6

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 10.560 Registro Mercantil N°
2.487. Repetitor o N° 3.865

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

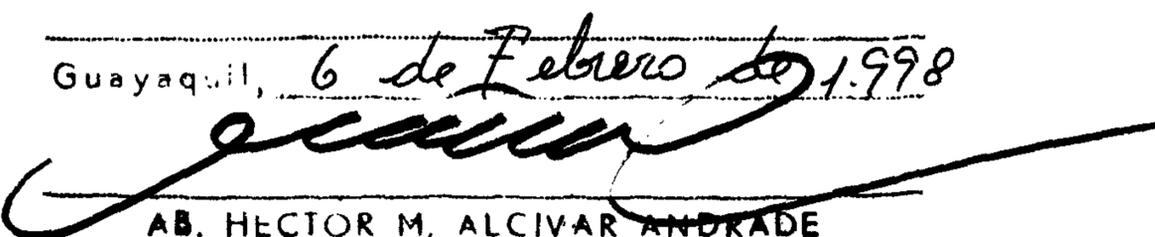
Guayaquil, 6 de Febrero de 1998


AB. HECTOR MIGUEL AL IVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
31.649 del Registro Mercantil de 1.996

Guayaquil, 6 de Febrero de 1.998


AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil