

Guayaquil, 12 de Julio de 1.996.

Sr.

Ref.# 36.108-M-96

ALBERTO RODRIGUEZ VERA.

Ciudad.

74355

ASM

19

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía LAMBORGHINI S.A., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo VICEPRESIDENTE de la misma por un periodo de cinco años con las atribuciones constantes en los Estatutos sociales de la misma.

En el ejercicio del cargo usted subrogará al Gerente General o Presidente por falta, ausencia o impedimento.

Los estatutos sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario del Cantón Yaguachi Abogado SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO el 12 de junio de 1.996, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el Primero de Julio de 1.996.

Muy Atentamente.

Eduardo Rodriguez R

MILTON E. RODRIGUEZ RODRIGUEZ..

PRESIDENTE.

ACEPTO EL CARGO DE VICEPRESIDENTE de la Compañía LAMBORGHINI S.A., para el cual he sido elegido.

no pl

Alberto Rodriguez Vera

ALBERTO RODRIGUEZ VERA.

VICEPRESIDENTE.

Guayaquil, 12 de Julio de 1.996



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de *vicepresidente*
Folio(s) *40627* Registro Mercantil No.
12462 Repertorio No. *20342*
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, *19 de julio de 1.996*
[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil