

REF: 54980/M/96

DEEMP. 74472/M/96

Guayaquil, noviembre 27 del 2000

Señor
RENAN DOLORES BARRETO CEVALLOS
Ciudad.-

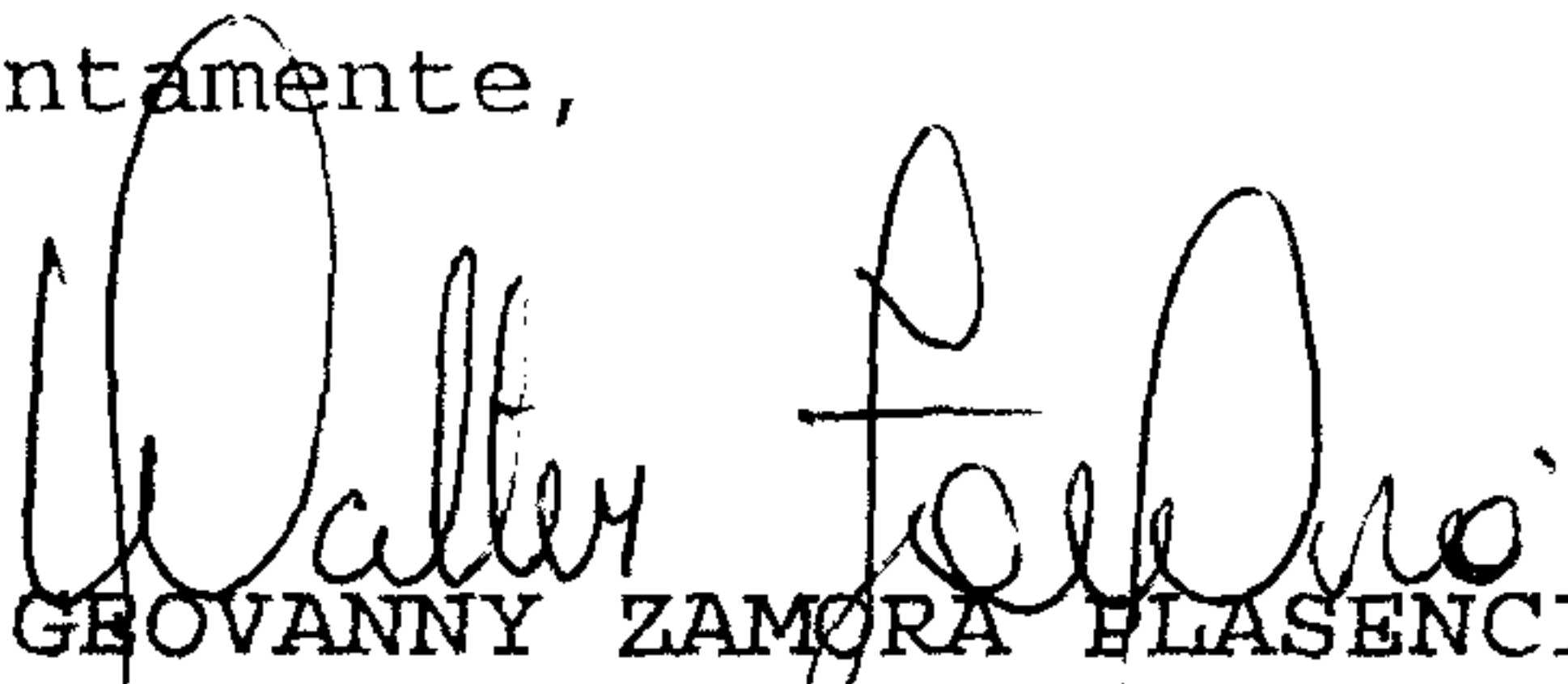
De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la junta General universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Anónima "LEMRA S.A.", celebrada el día de hoy 27 de noviembre del 2000, tuvo el acierto de elegirlo a usted para el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía, por el período de CINCO AÑOS como lo determinan los Estatutos Sociales, en reemplazo del señor Carlos José Villamar Cabrera, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil el cinco de diciembre de 1996.

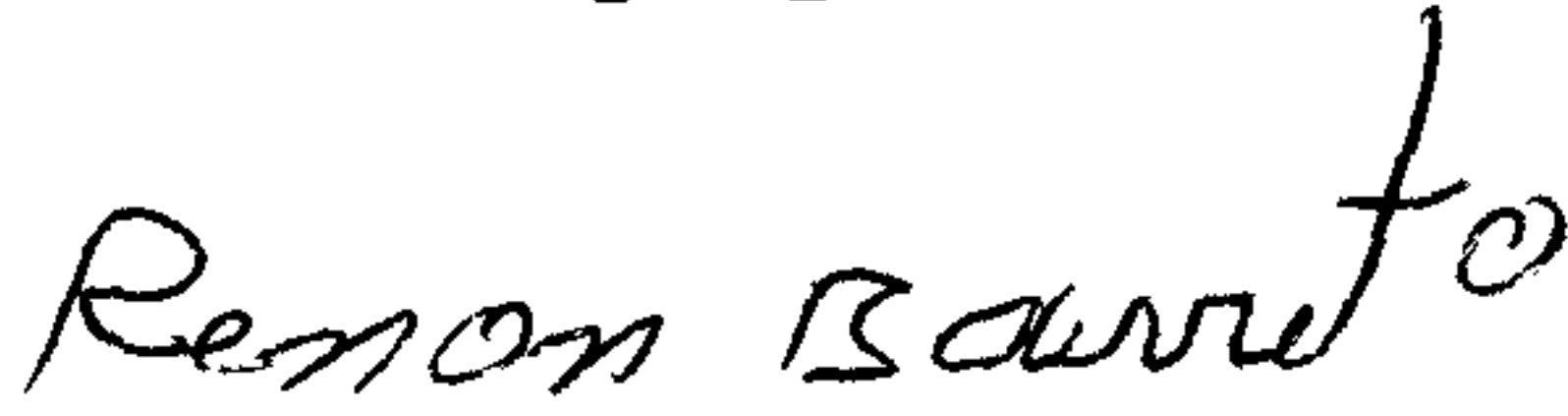
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, con todas las atribuciones que le competen.

La escritura pública en la que constan las atribuciones vigentes de los Administradores de "LEMRA S.A.", fue otorgada en Guayaquil, el 20 de agosto de 1996, ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 19 de septiembre de 1996.

Muy Atentamente,


WALTER GROVANNY ZAMORA ELASENCIO
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

RAZON: Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía "LEMRA S.A.", Guayaquil, 27 de noviembre del 2000.


RENAN DOLORES BARRETO CEVALLOS
C.I. No. 0912270501
Dirección: Coop. 26 de febrero Mz. C-20 S-26

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
de la compañía "Lempra S.A."
a favor de Renan Dolores Barreto Cevallos
folio (s) 85757 Registro Mercantil No. 23620
Repertorio No. 29985

Se archivan los comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, Diciembre 1º del 2000.

Katia Murrieta Wong
Dra. Katia Murrieta Wong
Registradora Mercantil Interina
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a faja
74472 del Registro Mercantil de 1996
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, Diciembre 1º del 2000.

Katia Murrieta Wong
Dra. Katia Murrieta Wong
Registradora Mercantil Interina
del Cantón Guayaquil



NOTA.- Este Registro solamente da
fe de la veracidad de los datos
relativos a la inscripción y/o
anotación de este documento.