

REFERENCIA  
54.946-M-96

75131

25

Guayaquil, Septiembre 23 de 1996

Señor  
**EDDY GOROTIZA CABRERA**  
Ciudad

*903506*

11 ENE. 2001



De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía LEMBI S.A. en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

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 DIAZ CASQUETE, el 15 de Agosto de 1996 la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 19 de Septiembre de 1996.

Muy atentamente,

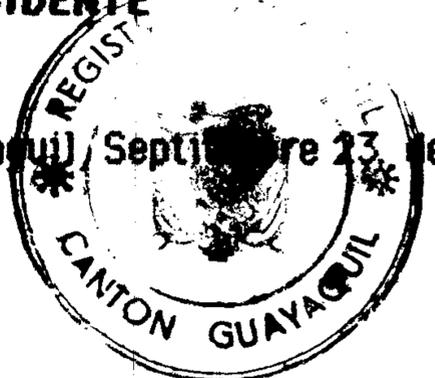
*[Handwritten signature]*

VICENTE LUCAS QUIMI  
SECRETARIO AD-HOC  
DE LA JUNTA

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

*[Handwritten signature]*  
**EDDY GOROTIZA CABRERA**  
PRESIDENTE

Guayaquil, Septiembre 23 de 1996



En la presente fecha queda inscrita este Nombramiento de *Presidente*

Folio(s) 16.249 Registro Mercantil No 16.858 Repertorio No. 24.458

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, *25 de Septiembre de 1996*

*[Handwritten signature]*  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil