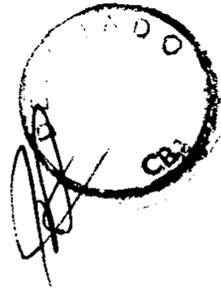


Guayaquil, Noviembre 14 de 1996

REF: 54.946 M 96

Señor
GIOVANNI RUGGIA BERNARDINI
Ciudad.



11 FEB 2001/9

De mis consideraciones:

75131

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 **GERENTE GENERAL** 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,

Nives Orsolini Carozzo

NIVES ORSOLINI CAROZZO
PRESIDENTE

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la Compañía **LEMBI S.A.**, para el cual he sido elegido.

Giovanni Ruggia Bernardini

GIOVANNI RUGGIA BERNARDINI
GERENTE GENERAL
Guayaquil, Noviembre 14 de 1996

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de GERENTE GENERAL
Folio(s) 69641 Registro Mercantil N°
20579 Repartido N° 33106

Se archivan los Comprobantes de pago por los A
impuestos respectivos.

Guayaquil, 19 DE NOVIEMBRE DE 1996

Hector Miguel Alvar Andrade
AB: **HECTOR MIGUEL ALVAR ANDRADE**
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

