

Guayaquil, Noviembre 14 de 1996

Señor
NIVES ORSOLINI CAROZZO
Ciudad.

75731

11 ENO 2001



19

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. Usted reemplaza en el cargo al señor 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 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,

GIOVANNI RUGGIA BERNARDINI
GERENTE GENERAL

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

NIVES ORSOLINI CAROZZO
PRESIDENTE

Guayaquil, Noviembre 14 de 1996

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de PRESIDENTE

Folio(s) 69640 Registro Mercantil N°

30578 Repertorio N° 33105

Se archivan los Comprobantes de pago por los Impuestos respectivos.

Guayaquil, 19 de Noviembre de 1996

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

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 56249 del Registro Mercantil de 1996

Guayaquil, 19 de Noviembre de 1996

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