REF: 60.366/M/96

Guayaquil, Octubre 10 de 1996

ANOTADO

Señor
LUIS ANTONIO ROMAN ERRAEZ
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **LUFARELI 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 Público del Cantón Yaguachi, Abogado SEGUNDO IVOLE IZURIETA ZAMBRANO, el 11 de Septiembre de 1996, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 10 de Octubre de 1996

Muy atentamente,

MARLENE YUSABETH ROMERO DE ROMAN
PRESIDENTE

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

LUIS ANTONIO ROMAN ERRAEZ
GERENTE GENERAL

Guayaquil, Octubre 10 de 1996

REGISTRO MERCANTIL

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 63086 Registro Mercantil No. 18710 Repertorio No. 30.115
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, Octubre 22 de 1996

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil