

Machala, Diciembre 18 de 1.996

Señora
MARIA DEL CARMEN PEÑA DE BURGOS
Ciudad

76015 8

De mis consideraciones:

~~903909~~

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 elegir a usted GERENTE GENERAL de la misma por un periodo de 5 años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma. Usted reemplaza en el cargo al Señor Luis Antonio Román E., quién 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 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 PEÑA
PRESIDENTE

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la Compañía LUFARELI S.A. para el cuál he sido elegida.

MARIA DEL CARMEN PEÑA DE BURGOS
GERENTE GENERAL



Machala, Diciembre 18 de 1.996

En la presente fecha queda inscrito esta
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 624 Registro Mercantil No.
224 Repertorio No. 401
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, Enero 08 de 1.997

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
63086 del Registro Mercantil de 1996

Guayaquil, Enero 08 de 1.997

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