

Guayaquil, Enero 12 de 1999

Señora Ab.

SANDRA SHIRLEY PESANTEZ RUIZ

Ciudad.

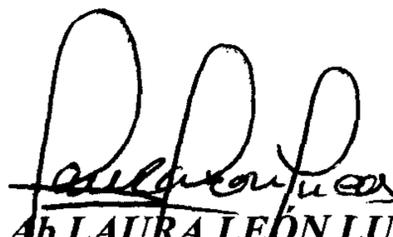
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la junta General de Accionistas de la Compañía **LOLBE S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo **PRESIDENTE**, por un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la Compañía. Usted reemplazará al Señor **EDDY GOROTIZA CABRERA**, quien renunció a su cargo cuyo nombramiento se inscribió el 11 de Abril de 1997.

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, **Ab. Marcos Díaz Casquete**, el 18 de Marzo de 1997 la misma que ha sido inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 02 de Abril del mismo año.

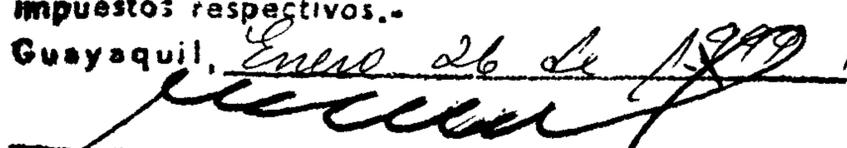
Atentamente


Ab. LAURA LEÓN LUCAS
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

RAZÓN: ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la Compañía **LOLBE S.A.** para la cuál he sido elegida. Siendo de Nacionalidad Ecuatoriana con cédula de identidad No. 0910607787 y de domicilio Clemente Ballén 418 y Chimborazo.

Guayaquil, Enero 12 de 1999.


Ab. SANDRA SHIRLEY PESANTEZ RUIZ.
PRESIDENTE.

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folios 4855 Registro Mercantil No.
1392 Repertorio No. 2043
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, Enero 26 de 1999

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



16888

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
20.461 del Registro Mercantil de 1997

Guayaquil, Enero 26 de 1999



A.B. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil