

I

REF: 18.434/M/97

REEM: 4.855/M/99

LOLBE S.A.

OK

16880

16

Guayaquil, Diciembre 20 de 1999

SEÑOR DON
RUGAR PATRICIO PORRAS VASCO
Presente.-

De mis consideraciones:

Cumplo comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accioneros de la compañía LOLBE S.A. en sesión del día de hoy resolvió elegirle Presidente de la Compañía por un periodo de cinco años, en reemplazo de Sandra Pesantez Ruiz, quien renunció, cuyo nombramiento se encontraba inscrito con fecha 25 de enero de 1999.

En el ejercicio de su cargo, Usted representará legal, judicial y extrajudicialmente a la compañía, además de ejercer las atribuciones constantes en el Estatuto Social.

La compañía se constituyó por escritura pública otorgada ante el Notario Público Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Cosquete, el 18 de marzo de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 02 de abril de 1997.

Atentamente,

[Handwritten signature of Alejandro Minuche Henriquez]

ALEJANDRO MINUCHE HENRIQUEZ
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Acepto el cargo de Presidente para el cual he sido designado. Guayaquil, 20 de Diciembre de 1999.

[Handwritten signature of Rugar Patricio Porras Vasco]

RUGAR PATRICIO PORRAS VASCO
C.I. 060162675-B

En la presente fecha queda inscrita
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 14961 Registro M₂
No. 4333 Repertorio No. 5579
Se archivan Los Comprobantes
por los Impuestos respectivos
Guayaquil, Noviembre 16 de 2000

[Handwritten signature]

H. b. Héctor M. [illegible]

Reg

REPUBLICA:

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
4855 del Registro Mercantil de 1999

Guayaquil, Marzo 16 del 2000

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

