

Guayaquil, 23 de Septiembre de 1.997.

Sr. Dr.

JIMMY E. VALDIVIEZO ARCE. *v.k*

Ciudad.

REF: 50.963/M/97

REEMP. 61.194/M/97

25

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía LUSITANIA S.A., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo PRESIDENTE de la misma por un periodo de cinco años con las atribuciones constantes en los Estatutos sociales de la misma.

En el ejercicio del cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Usted reemplaza en el cargo al Sr. Isaac Vera Luna, quién renunció.

Los estatutos sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante la Notaria Trigésima Séptima del Cantón Abogada LUZ ANGELICA LUNA DE CASTRO el 29 de Julio de 1.997, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 12 de Agosto de 1.997.- Lo enmendado Vale: 12.-
Muy Atentamente.

Ingris Piedrahita P
INGRIS PIEDRAHITA ALVAREZ.
Secretaria ad hoc de la Junta.

ACEPTO EL CARGO.- Guayaquil, 23 de Septiembre de 1.997.

J. Jimmy Valdiviezo Arce
JIMMY E. VALDIVIEZO ARCE.
PRESIDENTE.

En la presente fecha queda inserto este

Nombramiento de *Presidente*

Folio(s) *62562* Registro Mercantil *119*

17696 Repetir o No *24554*

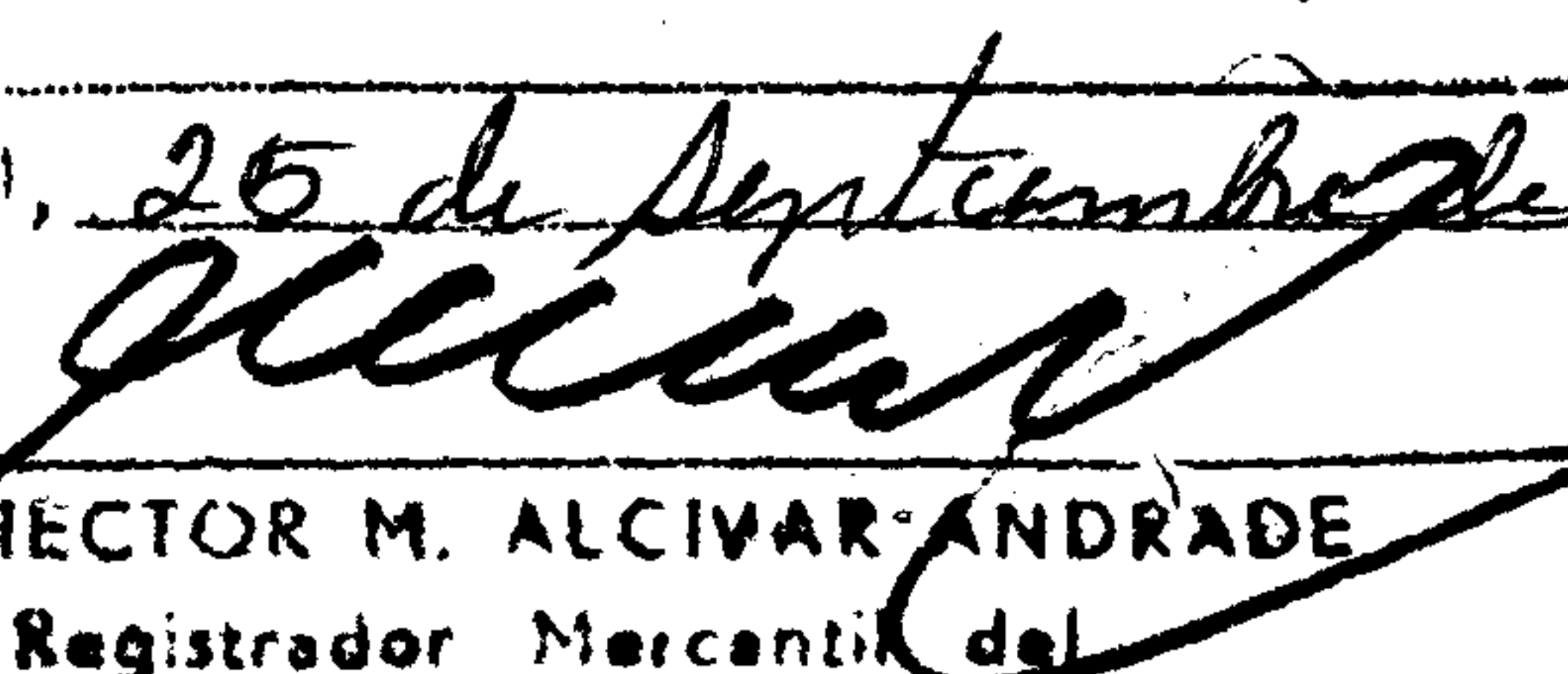
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, *25 de Septiembre de 1997*

AB. HECTOR MIGUEL ALIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
611941 del Registro Mercantil de 1997

Guayaquil, 25 de Septiembre de 1997


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

