

Guayaquil, 15 de Diciembre de 2004

78642
SUP. CIAS.

Señor
CRISTOBAL ASENCIO ARCE
Ciudad.

MARITZA

REF: 50963/14/97
REF: 51470/14/2002

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General extraordinaria de accionistas de la compañía LUSITANIA S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo a usted GERENTE GENERAL, de la misma, por el período de cinco años, en reemplazo del Señor CESAR CHONG LOOR, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo. Usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La compañía LUSITANIA S.A., se constituyó el 29 de Julio de 1.997 ante la Notaria Trigésima Séptima del cantón Guayaquil, Abogada LUZ ANGÉLICA LUNA DE CASTRO y fue inscrita en el Registro Mercantil el 12 de agosto de 1.997.

Sin otro particular, quedo de usted.

ATENTAMENTE.

Pablo Zambrano
Pablo Zambrano H.
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTACIÓN.- Acepto el cargo de Gerente General de la compañía LUSITANIA S.A.

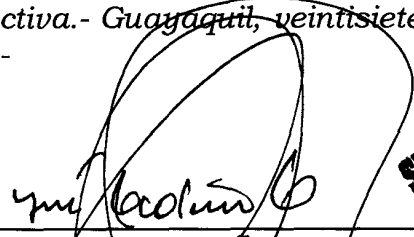
Guayaquil, 15 de Diciembre de 2004

CRISTOBAL ASENCIO ARCE

SR. CRISTOBAL ASENCIO ARCE
C. C. 0903248144
Nacionalidad Ecuatoriana
Domicilio: Argentina 1032 y Villavicencio
Guayaquil - Ecuador

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **LUSITANIA S.A.**, a favor de **CRISTOBAL ASENCIO ARCE**, a foja **147.241**, Registro Mercantil número **23.226**, Repertorio número **37.459**.- 2.- Se tomo nota de este nombramiento a foja **51.470**, del Registro Mercantil del **2.002**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veintisiete de Diciembre del dos mil cuatro.-


AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

SUP. CLAS.



ORDEN: 140405
LEGAL: RAUL ALCIVAR
AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO
COMPUTO: MERCEDES CAICEDO
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR:

