

F

~~IMPRESO~~
78660

LUIBAL S. A.

Guayaquil, 10 de Septiembre de 1997

Señor

REF: 57.749-M-97

ELIEZER MONTIEL SELLAN

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **LUIBAL S. A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por el lapso de CINCO AÑOS, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento.-

En el ejercicio a su cargo, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual y en la forma y facultades determinada en los Estatutos Sociales que constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante la Notaria Cuarta del cantón el 28 de Agosto de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil el 8 de Septiembre de 1997.-

Muy Atentamente,

Pilar Zamora Loor
ECON. PILAR ZAMORA LOOR
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

En esta fecha acepto el cargo, 10 de Septiembre de 1997

Eliezer Montiel Sellan

SR. ELIEZER MONTIEL SELLAN



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 59.128 Registro Mercantil No.
16.835 Repertorio No. 26.1851
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, Septiembre 11 de 1997

ICDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Segundo
del Cantón Guayaquil