

REF: 65.217-11-97

Guayaquil, Octubre 06 de 1997

24

79034

Sra.
ANABELLA SOTOMAYOR LABORDE
Ciudad.-

De mis consideraciones,

Cumpleme manifestarle que la Junta General Universal Extraordinaria de la compañía LUMILAY S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted para el cargo de GERENTE por el lapso de CINCO años.

Según los Estatutos Sociales, a usted le corresponderá ejercer la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía.

LUMILAY S.A. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil A.b. MARCOS DIAZ CASQUETE el día 07 de Agosto de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil el 06 de Octubre de 1997.

Atentamente

ANDRES RIVAS MURILLO
Secretario Ad-Hoc

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de GERENTE de la compañía LUMILAY S.A., y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.

Guayaquil, Octubre 06 de 1997

ANABELLA SOTOMAYOR LABORDE



En la presente fecha queda inscrito este Nombresamiento de Gerente
Folio(s) 69-987 Registro Mercantil No. 19.702
19.702 Repertorio No. 30.697
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
Guayaquil, 24 de Octubre de 1997

LCDO. CARLOS PORCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil