

**LURTIN S.A.**

904816

Guayaquil, Enero 05 de 1998.

Ref. # BB.761-M-97

OK

14

Señor  
**JOHNNY GUILLERMO ARIAS MANOSALVAS**  
Ciudad.-

79792  
OK

De mis consideraciones:

Cumplo con participar a usted, que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía LURTIN S.A. celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad elegir a Usted, PRESIDENTE EJECUTIVO de la compañía, por el lapso estatutario de CINCO años, con los deberes y atribuciones constantes en el Estatuto Social.

En virtud de dicho cargo, le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicialmente de la compañía, de manera individual.

La compañía LURTIN S.A. fue constituida mediante Escritura pública autorizada por el Notario Trigesimo Octavo del cantón Guayaquil, Ab. Humberto Moya Flores el 4 de Diciembre de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 30 de Diciembre de 1997.

Muy Atentamente,

*[Signature]*  
AB. LAURA DAMERVAL AROSEMENA  
SECRETARIA AD-HOC

Acepto el cargo de PRESIDENTE EJECUTIVO de la Compañía LURTIN S.A.  
Guayaquil, Enero 05 de 1998.

*[Signature]*  
JOHNNY GUILLERMO ARIAS MANOSALVAS  
NACIONALIDAD: ECUATORIANO  
C.I.No. 0912038742  
DIRECCION: ALIANZA 11-20 Y JIGUAS, URDESA

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente Ejecutivo  
Folio(s) 3784 Registro Mercantil No.  
761 Repertorio No. 1188

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.  
Guayaquil 14 de Enero de 1998

*[Signature]*  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

