

**LURTIN S.A.**Guayaquil, 03 de Febrero de 1.998 *pk* *o 12* *f o p*

Señor

**Antonio Javier Vélez Macías** *✓ D.F.*

Ciudad

De mis consideraciones:

Cumplo en informar a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía **LURTIN S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el lapso de cinco años que fija el Estatuto Social. Por tanto, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

**LURTIN S.A.** se constituyó el 04 de Diciembre de 1.997 en la ciudad de Guayaquil, ante el Notario Trigésimo Octavo Ab. Humberto Moya Flores y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 30 de Diciembre de 1.997.

Particular que informo a usted para los fines de Ley.

Atentamente

*[Signature]*  
**JOHNNY ARIAS MANOSALVAS**  
 Secretario Ad-hoc de la Junta  
 General de Accionistas

**RAZON:** Acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de **LURTIN S.A.**, hecho a mi favor por la Junta General de Accionistas de la Compañía, Guayaquil, 03 de Febrero de 1.998.

*[Signature]*  
**ANTONIO JAVIER VELEZ MACIAS**  
 C.I.- 090845764-1 Ecuatoriana  
 Cdla. Kennedy Norte Mz.601 V.#6

En la presente fecha queda inscrito este  
 Nombramiento de *Gerente General*  
 Folio(s) *12-4/98* Registro Mercantil No.  
*2-9456* Reportorio No. *4-544*  
 Se archivan los Comprobantes de pago por los  
 impuestos respectivos.  
 Guayaquil, *12 de Febrero de 1998*  
*[Signature]*  
 AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANGRADE  
 Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil