

**LURTIN S.A.**

REF: 88.761/M/97 *fof*

REM: 3.784/M/98

Guayaquil, 03 de Febrero de 1.998 *OK*

Señor

**Romeo Segundo Vera Balseca** *OK*  
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 **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía por el lapso de cinco años que fija el Estatuto Social, en reemplazo del Sr. Johnny Arias Manosalvas quien renunció a sus funciones. Por tanto usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

Fecha de inscripción del Nombramiento 14 de Enero de 1998  
**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 **PRESIDENTE EJECUTIVO** 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]*  
**ROMEO SEGUNDO VERA BALSECA**  
C.I.- 091279953-3 Ecuatoriana  
Cdla. Kennedy Norte Mz. 601 V.#6

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de *Presidente Ejecutivo*

Folio(s) *12-1/98* Registro Mercantil No.

*2-946* Repertorio No. *4.545*

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.

Guayaquil, *12 de febrero de 1.998*

Se tomó nota de este Nombramiento a foja  
*3.784* del Registro Mercantil de *1.998*

Guayaquil, *12 de febrero de 1.998*

*[Signature]*  
Héctor M. Alcivar Andrade  
Registrador Mercantil del  
Cantón Guayaquil

**AB. HÉCTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE**  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil