

# LURTIN S.A.

REF: 88.761/M/97

REEM: 3.784/M/98

Guayaquil, 03 de Febrero de 1.998

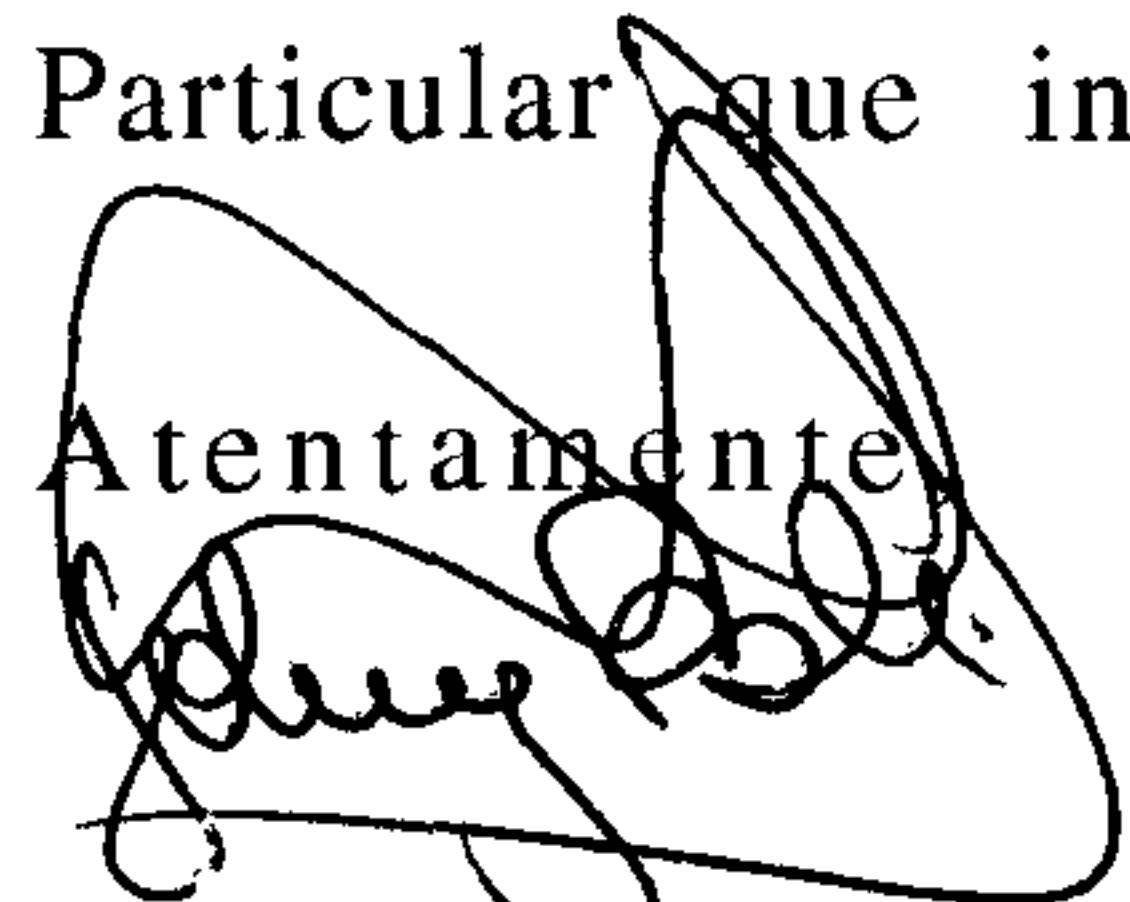
Señor  
**Romeo Segundo Vera Balseca**  
Ciudad

De mis consideraciones:

Cumplio 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 Arías Manosalvas quien renunció a sus funciones. Por tanto usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

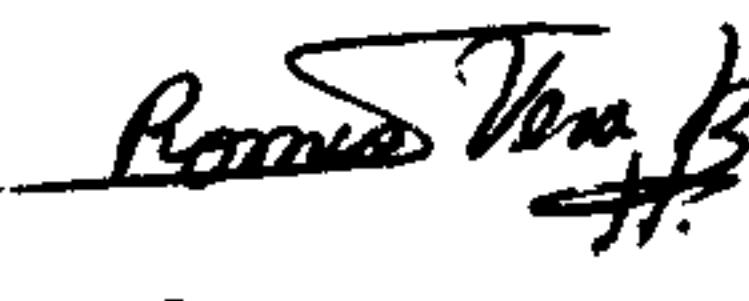
Fecha de inscripción del Nombramiento 14 de Enero de 1998  
LURTIN S.A. se constituyó el 04 de Diciembre de 1.997 en la ciudad de Guayaquil, ante el Notario Trigésimo Octavo Ab. Humberto Moya Flores y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 30 de Diciembre de 1.997.

Particular que informo a usted para los fines de Ley.

Atentamente  
  
**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.

  
**ROMEO SEGUNDO VERA BALSECA**  
C.I.- 091279953-3 Ecuatoriana  
Cdla. Kennedy Norte Mz. 601 V.#6

En la presente fecha quedo inscrito en  
Nombramiento de Presidente Ejecutivo  
Folio(s) 12-418 Registro Mercantil No.  
2-946 Repitorio No. 4.545  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.

Guayaquil, 12 de Febrero de 1.998

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANGRADA

Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

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

Guayaquil, 12 de Febrero de 1.998

Hector M. Alcivar Andrade

Registrador Mercantil del  
Cantón Guayaquil