REFERENCIA
28.772-M-98

Guayaquil, 16 de abril de 1998

Señor
RICARDO SEMINARIO RUBIRA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Primera Junta General de Accionistas de la Compañía LOTRIASA S.A.-constituida mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el día 25 de marzo de 1998, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 16 de abril de 1998- en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted PRESIDENTE de la Compañía, por un período de CINCO años y con los deberes y las atribuciones constantes en el Artículo Séptimo de sus Estatutos Sociales. En el desempeño de sus funciones usted ejercerá, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Muy atentamente,

Mario Mosquera Bajaña
SECRETARIO AD-HOC

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.- Mi nacionalidad es ecuatoriana, me domicilio en la Avda. Cuarta No. 103 de la ciudadela La Puntilla, del cantón Samborondón; y, mi cédula de identidad es la número 0905827689.
Guayaquil, 16 de abril de 1998.-

Ricardo Seminario Rubira

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento de Presidente de LOTRIASA S. A., a foja 30.457, número 7.983 del Registro - Mercantil y anotado bajo el número 12.214 del Repertorio .- Archivándose - los comprobantes de pago por Impuestos de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Abril veinte i cuatro de mil novecientos noventa i ocho.- El Registrador Mercantil Suplente .-

CARLOS PONCE ALVAREZ