

Guayaquil, 21 de abril de 1998

REP.: 28.736-M-08

Señor abogado  
JAVIER CORONEL ZAMBRANO  
Ciudad.-

OK 80998

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Primera Junta General de Accionistas de la Compañía LUNFASA 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 Gómez Rendón No. 2320 y Lizardo García; y, mi cédula de identidad es la número 0909233645.

Guayaquil, 21 de abril de 1998.-

Ab. Javier Coronel Zambrano



En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente  
Folio(s) 30, 296 Registro Mercantil No.  
7-936 Repertorio No. 12-153  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.  
Guayaquil, 23 de Abril de 1998

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil