

Guayaquil, 26 de junio de 1998

OK
80998
OK

Señor
JOSE ANTONIO GOMEZ GONZALEZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria 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 GERENTE GENERAL 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.

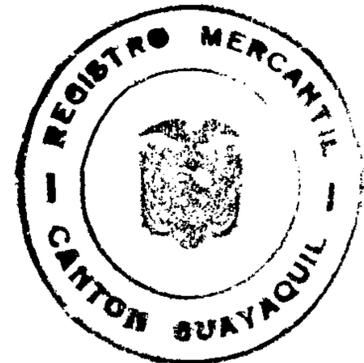
Muy atentamente,

Mario Mosquera Bajaña
SECRETARIO AD-HOC

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.- Mi nacionalidad es ecuatoriana, cualquier notificación se me efectuará en calle 11 y Avenida Central, de la Ciudadela Santa Cecilia, de la ciudad de Guayaquil; y, mi número de cédula de ciudadanía es 1702660091.
Guayaquil, 26 de junio de 1998.-

José Antonio Gómez González

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 50.109 Registro Mercantil No.
12988 Repertorio No. 14980
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 02 de junio de 1998



LGSD, CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil.