

LUNFASA S.A.

Guayaquil, junio 1 de 2000

Ingeniero
Jorge Eduardo Matamoros Crespo
Ciudad.-

REF: 28.736/M/98

REE,: 58.109/M/98

De mis consideraciones:

Cumplo en informar a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía LUNFASA S.A. , celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted GERENTE GENERAL de la Compañía por el lapso de cinco años que fija el Estatuto Social, en reemplazo del señor José Antonio Gómez González, quien renunció a sus funciones y cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el día 2 de Julio de 1998. Por tanto usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

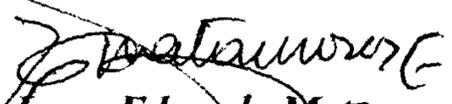
LUNFASA S.A. se constituyó el 25 de marzo de 1998 en la ciudad de Guayaquil, ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Ab. Marcos Díaz Casquete y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 16 de abril de 1998.

Particular que informo a usted para los fines de ley.

Atentamente,


Sr. Julio Morán Lindao
Secretario de la Junta General de Accionistas

RAZON: Acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL de LUNFASA S.A., hecho a mi favor por la Junta General de Accionistas de la Compañía, Guayaquil junio 1 de 2000.


Ing. Jorge Eduardo Matamoros Crespo
Nacionalidad Ecuatoriana
C.I. #09-0238055-9

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
50.109 del Registro Mercantil de 1.998
al margen de la inscripción respectiva.
Guayaquil, 26 de Julio del 2000

LDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 48.552 Registro Mercantil No.
13.892 Repertorio No. 17.592
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 26 de Julio del 2000

LDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil