

Guayaquil, 15 de abril de 1.998

REF: 27.143 M 98

81058

Señor Don  
**ENRIQUE ELAO PORTILLA**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **LOVAINA S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted **PRESIDENTE** de la sociedad, por un período de **CINCO AÑOS**.

En el ejercicio de sus funciones tendrá usted de manera invidual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, con todos sus deberes, atribuciones y limitaciones que le sean inherentes a su cargo, todo esto de acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la compañía, que constan en la Escritura Pública de Constitución autorizada por el señor Notario Trigésimo Octavo de Guayaquil, Abogado Humberto Moya Flores, el día 18 de diciembre de 1.997, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 8 de abril de 1998.

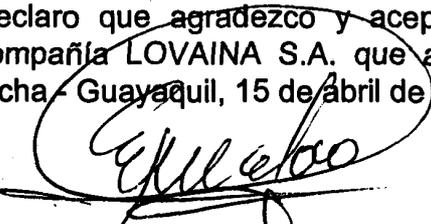
Muy atentamente,



Ab. Wilson Ingoery Blacio

**SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA**

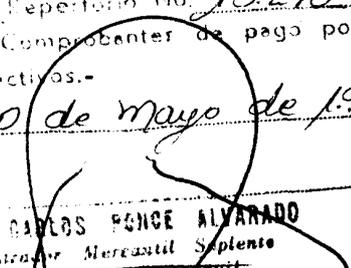
Declaro que agradezco y acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **LOVAINA S.A.** que antecede, y que me he posesionado en esta fecha Guayaquil, 15 de abril de 1998.



SR. ENRIQUE ELAO PORTILLA  
Ced. de Ciudadanía No. 0907668586  
Nacionalidad : Ecuatoriana  
Dirección : P. Ycaza No. 407 y Córdova



En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente  
Folio(s) 38.7/15 Registro Mercantil No.  
9956 Repertorio No. 15290  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
Impuestos respectivos.-  
Guayaquil, 20 de Mayo de 1998.



1000. CARLOS PONCE ALVARADO  
Registrador Mercantil Septenio  
Guayaquil