

Guayaquil, 2 de abril de 1998

6

Sr. Dr.
 BENJAMIN ROSALES VALENZUELA
 Ciudad.-

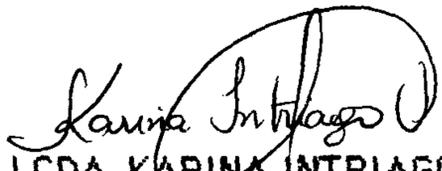
De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Primera Junta General de Accionistas de la Compañía "LUMABE S.A.", en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted como PRESIDENTE, por el período de cinco años, pudiendo ser reelegido indefinidamente.

En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la Compañía, le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial en forma individual.

"LUMABE S.A." se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Primero del cantón Guayaquil el día 3 de febrero de 1998, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el día 1 de abril de 1998.

Atentamente,



SRTA. LCDA. KARINA INTRIAGO VERA
 SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de PRESIDENTE de la Compañía "LUMABE S.A.", y declaro que me he posesionado en esta misma fecha. Soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía Nº 090391637-7 domiciliado en la ciudad de Guayaquil, en las calles Olmos 200 y Las Brisas, edificio San Andrés, cuarto piso, Lomas de Urdesa. Guayaquil, abril 2 de 1998.


 SR. DR. BENJAMIN ROSALES VALENZUELA

En la presente fecha queda inscrito este
 Nombramiento de PRESIDENTE /
 Folio(s) 33774 / Registro Mercantil N°
8661 / Repetitivo 13359 /

Se archivan los Comprobantes de pago por los
 Impuestos respectivos.-

Guayaquil, 6 de Mayo de 1998


 AB: HECTOR MIGUEL AL IVA ANDRADE
 Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

