

Guayaquil, 2 de abril de 1998

RFF: 24.316 M 98

81141

6

Sra.  
MARIA EUGENIA PEÑA DE ROSALES  
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 elegirle a usted como GERENTE GENERAL, por el período de cinco años, pudiendo ser reelegida 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,

*Karina Intriago*

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

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía "LUMABE S.A.", y declaro que me he posesionado en esta misma fecha. Soy de nacionalidad ecuatoriana, portadora de la cédula de ciudadanía N° 090490349-9 domiciliada 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.

*Maria Eugenia de Rosales*

~~SRA. MARIA EUGENIA PEÑA DE ROSALES~~



En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de GERENTE GENERAL ✓  
Folio(s) 33775 / Registro Mercantil N°  
8662 / Repertorio N° 13360 /  
Se archivan los comprobantes de pago por los  
Impuestos respectivos.-  
Guayaquil, 6 de Mayo de 1998  
*[Signature]*  
AB. HECTOR MIGUEL ALVAREZ ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil