

Guayaquil, 13 de Mayo del 2003

Señora Doctor
BENJAMÍN ROSALES VALENZUELA
Ciudad.-

21.1.41

De mis consideraciones:

Por medio de la presente cúmpleme poner en su conocimiento que en sesión de Junta General de Accionistas de la compañía **LUMABE S.A.**, celebrada el día de hoy, se procedió a reelegirlo a usted como **PRESIDENTE** de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con los deberes y atribuciones que para el cargo determina el Estatuto Social, que consta en la escritura pública de Constitución de la Compañía, otorgada el 3 de Febrero de 1998 ante el Notario Décimo Primero del Cantón Guayaquil, e inscrita el 1 de Abril de 1998 en el Registro Mercantil del mismo Cantón.

Como **PRESIDENTE** de la compañía corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial en forma individual.

Deseándole el mejor de los éxitos en sugestión, me suscribo, muy atentamente.

Gabriela Ochoa

Gabriela Ochoa Ochoa
Secretaria Ad-Hoc

Acepto y tomo posesión del cargo para el que he sido designado.
Guayaquil, Mayo 13 del 2003



Dr. Benjamín Rosales Valenzuela
Nacionalidad Ecuatoriana
C.I. 0903916377

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **LUMABE S.A.**; a favor de **BENJAMIN ROSALES VALENZUELA**; de fojas **64.482 a 64.484**, Registro Mercantil número **9.469**, Repertorio número **14.270.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, treinta de Mayo del dos mil tres.-



AB. TATIANA GARCIA PLAZA

**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA**

ORDEN: 54493
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE-COMPUTO: MARITZA RODRIGUEZ
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR