

Guayaquil, 13 de Mayo del 2003

81141
Rf. 24316-M-98

Señora Doña
MARIA EUGENIA PEÑA VALLE DE ROSALES
Ciudad.-

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 **GERENTE GENERAL** 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 **GERENTE GENERAL** 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

Maria Eugenia Peña Valle de Rosales
~~Sra. María Eugenia Peña Valle de Rosales~~
Nacionalidad Ecuatoriana
C.I. 0904903499

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de **LUMABE S.A.**, a favor de **MARIA EUGENIA PEÑA VALLE DE ROSALES**, de fojas 65.168 a 65.170, Registro Mercantil Número 9.599, Repertorio número 14.548.- Quedando incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos Guayaquil, dos de Junio del dos mil tres.-



**AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**



**ORDEN: 54494
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE: ANGEL NEIRA
COMPUTO: ANGEL NEIRA
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
RAZON: MARGARITA CASTRO
REVISADO POR: *M***