

Guayaquil, 1 de junio de 1998

Señor Doctor:
VICENTE CONCHA PAZMIÑO
Ciudad

81.567

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía LOTUSSE S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo PRESIDENTE de la misma por un período de CINCO AÑOS, con las atribuciones constantes en el estatuto social de la misma.

Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.

El Estatuto Social de la Compañía consta de la escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el 9 de abril de 1998, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 14 de mayo de 1998.

Atentamente,

ANDRES CARDENAS GAMBOA
Secretario Ad-Hoc de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la Compañía LOTUSSE S.A., para el cual he sido elegido.- Guayaquil, 1 de junio de mil novecientos noventa y ocho.-

Dr. VICENTE CONCHA PAZMIÑO
PRESIDENTE

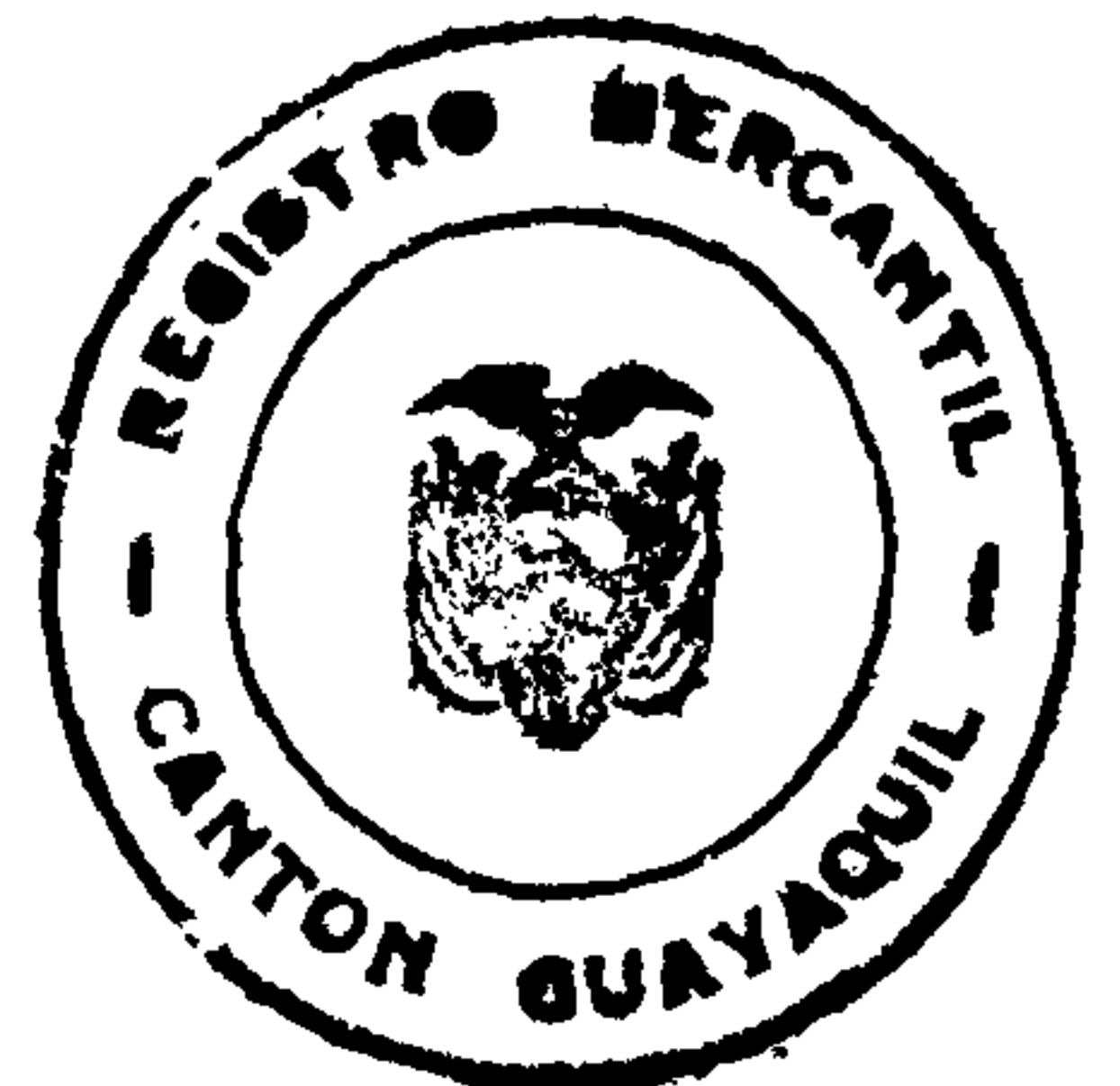
Dr. VICENTE CONCHA PAZMIÑO

Nacionalidad: Ecuatoriana

Cédula de Ciudadanía: 0906018676

Dirección : Urdenor II, mz 227, solar # 9

Enmendado.-9.-14.-Vale.-



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folic(s) 44.930 Registro Mercantil No.
11.679 Repertorio No. 17.913

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

Guayaquil, Junio 11 de 1998.

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil