

Guayaquil, 7 de septiembre de 1998

REFERENCIA
53.729 - N - 98

Señor Don
Ernesto Guerrero Pino
Boyacá y Padre Solano, esquina
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cumplo con comunicarle que, la junta general de accionistas de **LESOTHO S.A.**, en sesión extraordinaria celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo **PRESIDENTE** de la compañía para un período estatutario de cinco (5) años.

Como Presidente de la compañía, le corresponderán, entre sus funciones, la administración y representación legal - judicial y extrajudicial - de la compañía de manera individual, con las atribuciones y limitaciones establecidas para dicho cargo en la Ley y en el estatuto social de la compañía.

LESOTHO S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la notaria décimo tercera de Guayaquil el 9 de junio de 1998, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 13 de julio de 1998.

Atentamente,


Ana María Gómez Hidalgo
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

RAZÓN: Yo, **ERNESTO GUERRERO PINO**, de nacionalidad ecuatoriana, acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de **LESOTHO S.A.** que antecede.- Guayaquil, 7 de septiembre de 1998.-

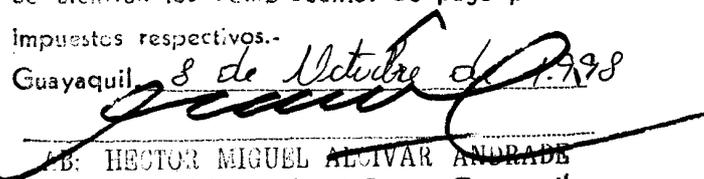

Ernesto Guerrero Pino
C.C. 090839590-8



En la presente fecha queda inserto este
Nombramiento de Presidente ✓
Foli. (s) 78.416 Registro Mercantil N°
20.312 Repetitorio N° 30.657

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

Guayaquil 8 de Octubre de 1998


AB: **HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE**
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil