

83224

Guayaquil, Enero 11 de 1999

Señor
MAURICIO JOSE CARLOS FERRO RETTIG
Ciudad

128 OCT. 2000



De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **LUPOVICO S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Usted reemplaza en el cargo a Eddy Enrique Gorotiza Cabrera, según nombramiento inscrito el 6 de Noviembre de 1998.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado **SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO**, el 25 de Septiembre de 1998, la que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 23 de Octubre de 1998.

Muy atentamente,

ENRIQUE ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **LUPOVICO S.A.**, para el cual he sido elegido, siendo mi nacionalidad chilena, con cédula No. 171026186-6 con domicilio en Ed. Torres de la Merced Piso 13 Of. 5. Fecha Ut Supra.-

MAURICIO JOSE CARLOS FERRO RETTIG
PRESIDENTE

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Presidente

Folios 6206 Registro Mercantil No. 1827 Repertorio No. 2695

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

Guayaquil, Febrero 03 de 1999

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja 84506 del Registro Mercantil de 1998

Guayaquil, Febrero 03 de 1999

AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil