

Guayaquil, Diciembre 20 de 1999

Señor doctor
Rafael Pino Rubira
Ciudad

De mis consideraciones:

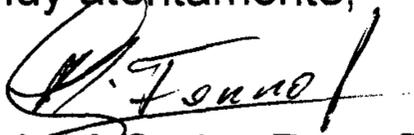
Por medio de la presente me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **LUPOVICO S. A.**, en su sesión celebrada el día de hoy en esta ciudad, tuvo el acierto de designarlo a usted **GERENTE GENERAL** en reemplazo del señor José Pedro Medranda Moreira cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil de folio 6207, registro 1828, Repertorio 2696 el 3 de Febrero de 1999

Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía individualmente; pero, está obligado a suscribir los títulos de acciones conjuntamente con el PRESIDENTE. Sus facultades son las mismas determinadas en la Escritura Pública de Constitución celebrada ante el Notario Vigésimo Quinto del cantón Guayaquil, abogado Segundo Ivole Zurita Zambrano el 25 de Septiembre de 1998 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 23 de Octubre de 1998.

El plazo de duración del nombramiento es de **CINCO (5) AÑOS**.

Al pie del presente nombramiento, agradeceré se sirva expresar su aceptación, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías y éste sirva para legitimar su personería.

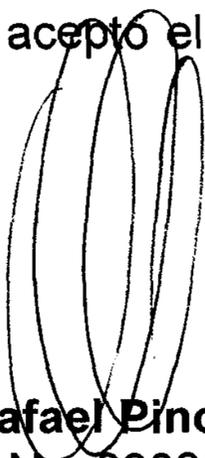
Muy atentamente,



Mauricio José Carlos Ferro Rettig
C. I. No. 171026186-6
PRESIDENTE

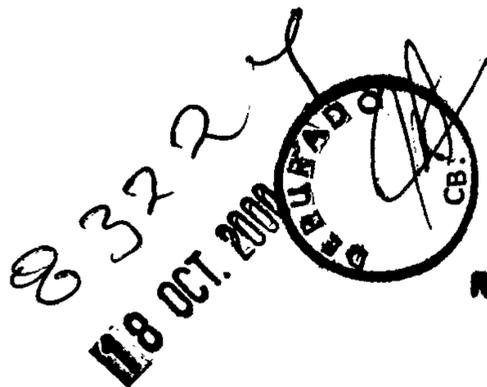
Dejo constancia que en esta fecha acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **LUPOVICO S. A.**

Guayaquil, Diciembre 20 de 1999



Dr. Rafael Pino Rubira
C. I. No. 0903543684

G. Córdova 810 y V. M. Rendón, Edificio Torres de la Merced, Piso 13, Oficina No. 5, Teléfono No. 301175



REF: 81.462-M-98
REEM: 6.207-M-99

28

ME

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 18.324 Registro Mercantil No.
5.300 Repertorio No. 6.768

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

Guayaquil, 28 de Marzo del 2000

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANBRÁDE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
6.207 del Registro Mercantil de 1.999

Guayaquil, 28 de Marzo del 2000

[Signature]
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANBRÁDE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil

