

LOMPI S.A.

Guayaquil, 3 de febrero de 1999

Ing.
Miguel Peña Valle
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a Usted que la Junta Universal de Accionista de la Compañía LOMPI S.A. celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió elegirlo PRESIDENTE de la Sociedad, por el periodo de cinco años y con las facultades establecidas en Estatuto Social, entre las que figura ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

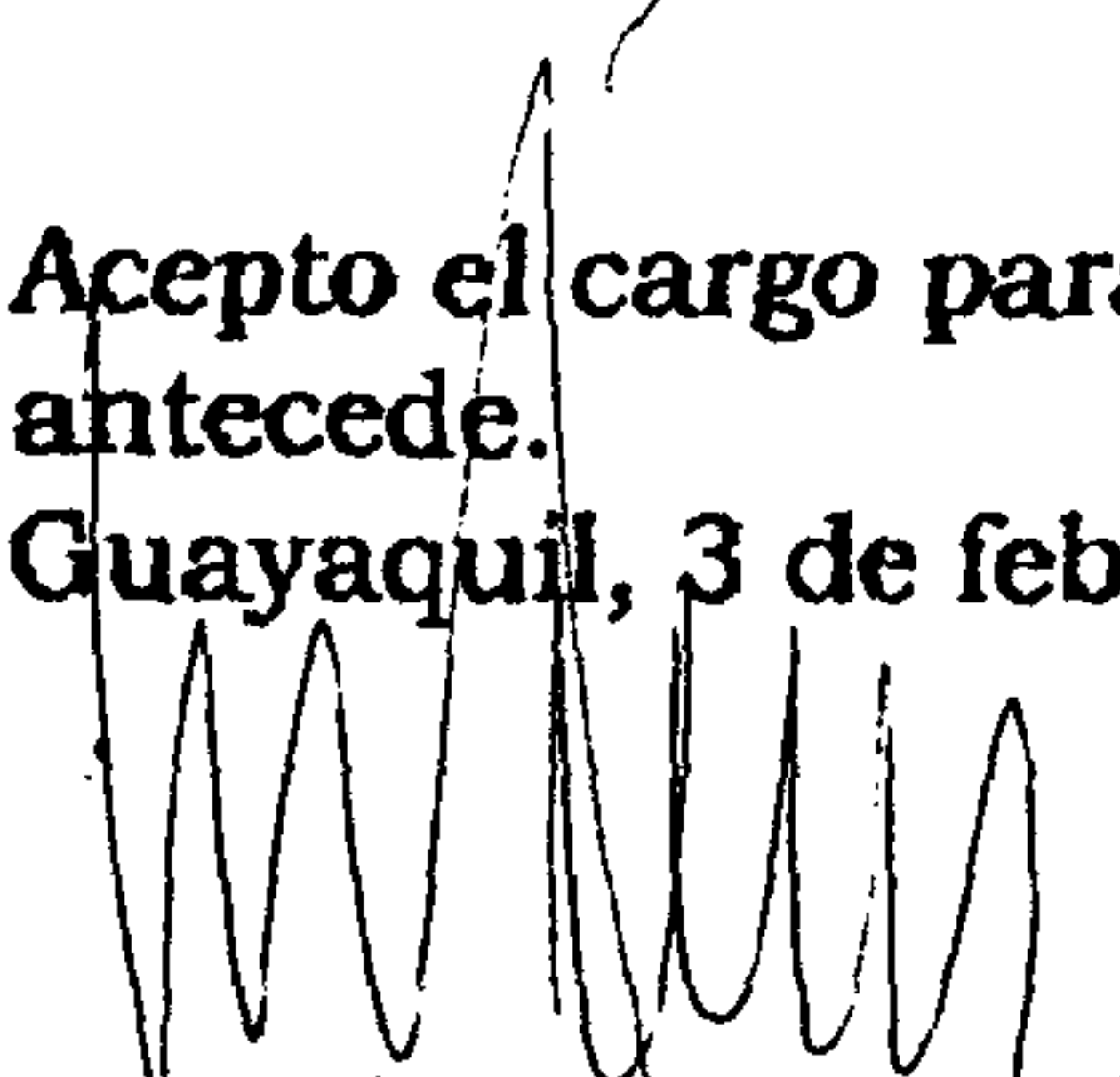
El estatuto Social vigente consta de la escritura pública que autorizó el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado Cesario Condo Chiriboga, el 26 de noviembre de 1998 e inscrita en el Registro Mercantil el 1 de diciembre de 1998.

Atentamente,

Ab. Ligia Santos Reyna.
Secretaría Ad-Hoc

Acepto el cargo para el cual he sido elegido, según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 3 de febrero de 1999

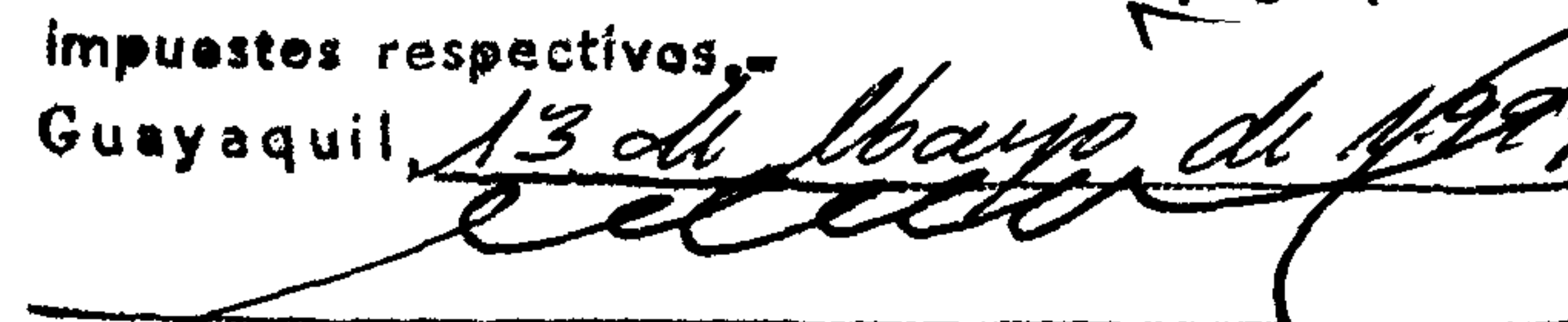

Ing. Miguel Peña Valle
ECUATORIANO
C.I.No. 090419232-5
Dirección: Circunvalación N0. 142 Los Olivos

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folios 25-277 Registro Mercantil No. 7.311
Repertorio No. 10.140

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 13 de Mayo de 1999


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

