

LOMPI S.A.

Guayaquil, abril 19 del 2.004

Ing.
MIGUEL PEÑA VALLE
Ciudad

83383

ref: 90787 1198

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, tengo el agrado de comunicarle que en la Junta General Universal de Accionistas de Lompi S.A., celebrada el día de hoy resolvió reelegirlo para el desempeño de las funciones de PRESIDENTE de la compañía, por el periodo de cinco años y con las facultades establecidas en el estatuto social, que entre las que figura la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. La representación lo ejercerá en forma individual.

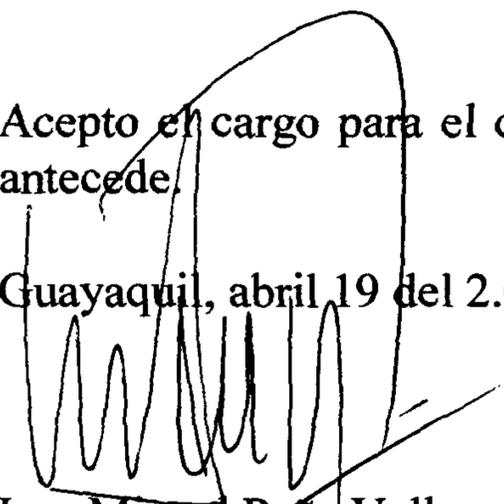
El estatuto social vigente consta en la escritura publica que autorizó el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado Cesáreo Condo Chiriboga, el 26 de noviembre de 1.998 e inscrita en el Registro Mercantil el 1 de diciembre de 1.998.

Atentamente,


Ing. Luis Parra Rodas
SECRETARIO DE LA JUNTA

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

Guayaquil, abril 19 del 2.004


Ing. Miguel Peña Valle
Ecuatoriano
C.I. 0904192325

Dirección: Circunvalación No. 142 Ciudadela Los Olivos

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **LOMPI S.A.**, a favor de **MIGUEL PEÑA VALLE**, de fojas **48.067 a 48.069**, Registro Mercantil número **7.559**, Repertorio número **11.838**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, veinte y nueve de Abril del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 102243
LEGAL: BILLY JIMENEZ
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: 