

LOMPI S.A.

83383

Guayaquil, mayo 12 del 2.009

Ing.
MIGUEL PEÑA VALLE
Ciudad

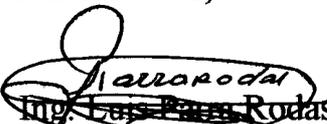
Q OF. 90787-11-98.

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.

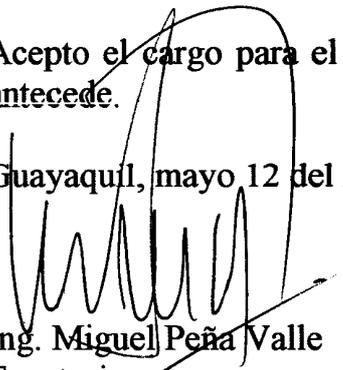
El estatuto social vigente consta en la escritura publica que autorizó el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado Cesáreo Condo Chiriboga, el 26 de noviembre de 1.998 e inscrita en el Registro Mercantil el 1 de diciembre de 1.998.

Atentamente,


~~Ing. Luis Peña Rodas~~
SECRETARIO DE LA JUNTA

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

Guayaquil, mayo 12 del 2.009


Ing. Miguel Peña Valle
Ecuatoriano
C.I. 0904192325
Dirección: Urbanización La Cascada Km 5 1/2 vía a Samborondon

owp
2007-20.

NUMERO DE REPERTORIO: 21.563
FECHA DE REPERTORIO: 19/may/2009
HORA DE REPERTORIO: 10:42

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiséis de Mayo del dos mil nueve queda
inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía LOMPI S.A., a
favor de **MIGUEL EMILIO PEÑA VALLE**, a foja 52.211, Registro
Mercantil número 9.667.

ORDEN: 21563



5

REVISADO



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA