

LUVINKO S.A.

Guayaquil, Abril 07 de 1999

REF: 10.013 H 99
REEM: 11.589 H 99

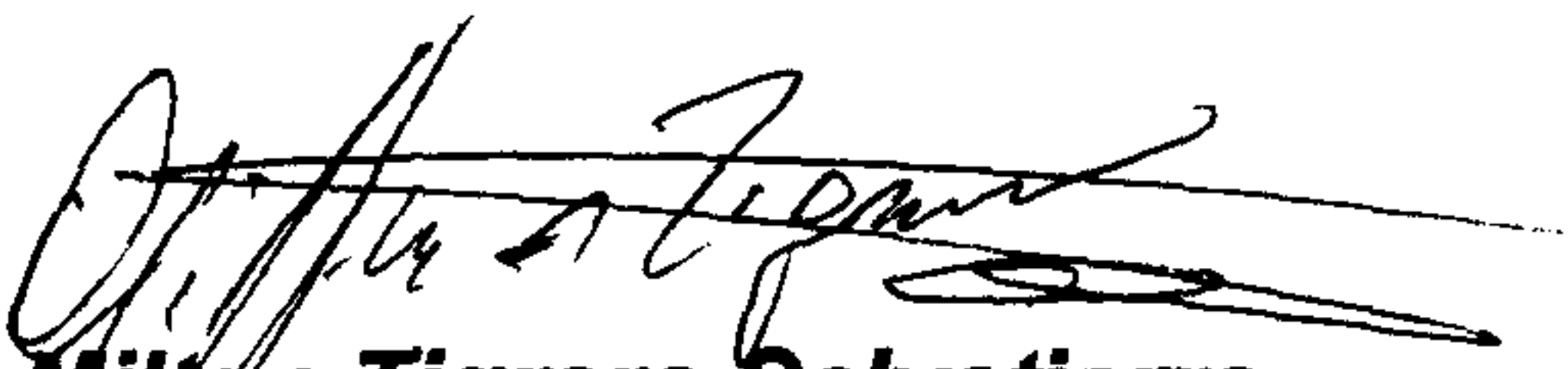
Señora
María Soledad Aguirre Avilés
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumplo en informar a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía **LUVINKO S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el lapso de cinco años que fija el Estatuto Social, en reemplazo de Milton Tigrero Salvatierra, quien renunció a sus funciones y cuyo nombramiento fue Inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el día 26 de Febrero de 1999. Por tanto usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

LUVINKO S.A., se constituyó el el 24 de Noviembre de 1.998 en la ciudad de Santa Elena, ante el Notario Unico del Cantón Ab. José Zambrano Salmon y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 22 de Febrero de 1999.

Particular que informo a usted para los fines de Ley.
Atentamente


Milton Tigrero Salvatierra
Secretario de la Junta
General de Accionistas

RAZON: Acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de **LUVINKO S.A.**, hecho a mi favor por la Junta General de Accionistas de la Compañía, Guayaquil, Abril 07 de 1999.


María Soledad Aguirre Avilés
C.I.- 0908912033 Ecuatoriana
Km. 2 ½ Vía Samborondon



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
11.589 del Registro Mercantil de 1999 ✓
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 15 de Abril de 1999. ✓

LCDR. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 20.689 Registro Mercantil No.
5806 Repertorio No. 7954 -
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 15 de Abril de 1999. -

LCDR. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil