

LAGOGEM S.A.

Guayaquil, 22 de septiembre de 1.999

Señor Don

MANUEL ALBIÑO ROSADO

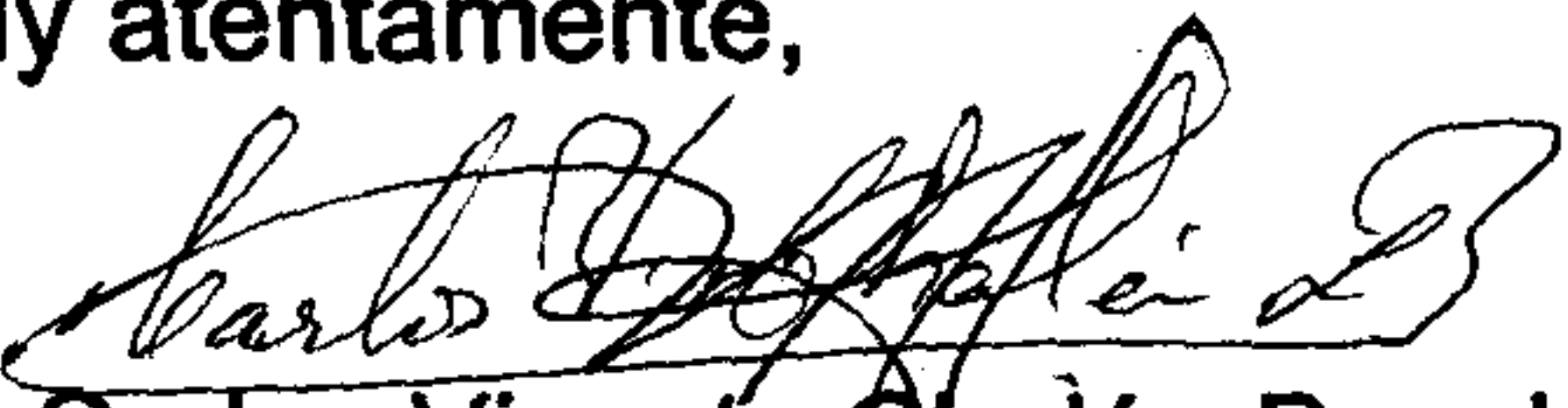
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **LAGOGEM S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted **PRESIDENTE** de la sociedad, por un período de **CINCO AÑOS**.

En el ejercicio de sus funciones tendrá usted de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. En caso de ausencia o incapacidad temporal del Gerente General lo reemplazará con todos sus deberes, atribuciones y limitaciones que le sean inherentes a su cargo, todo esto de acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la compañía, que constan en la Escritura Pública de Constitución autorizada por el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Abogado Humberto Moya Flores, el 18 de enero de 1.999 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 04 de marzo de 1999. ✓

Muy atentamente,


Sr. Carlos Vicente Chalén Banchón

SECRETARIO - AD HOC DE LA JUNTA

Razón: Declaro que agradezco y acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **LAGOGEM S.A.** que antecede, y que me he posesionado en esta fecha. Guayaquil, 22 de septiembre de 1999.


SR. MANUEL ALBIÑO ROSADO

Céd. Ident. No. : 1200768271

Nacionalidad : Ecuatoriana

Dirección : Av. Costanera entre la Segunda y Tercera, Ciudadela Urdesa.

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 57.997 Registro Mercantil No.
17.691 Repertorio No. 24.182
Se archiven los comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, Octubre 19 de 1.999



LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
15.357 del Registro Mercantil de 1999
Guayaquil, Octubre 19 de 1.999

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil