

GUAYACIL, NUEVE DE SEPTIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NO
VENTA I NUEVE.- REGISTRO MERCANTIL.- No. 15.183 NOM-
BRAMIENTO DE PRESIDENTE.- LAFICORP S. A. A WASHINGTON
ROMAN VERA REYES.- REPERTORIO NO. 20927

50.361.-

Guayaquil, Agosto 02 de 1999

REF.:
15.224-M-99
Reemp.
17.162-M-99

Señor
Washington Roman Vera Reyes
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General de los Accionistas de la compañía LAFICORP S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted para el cargo de Presidente por el periodo estatutario de cinco años. Usted reemplaza a la Señorita María Luisa Bracco Vera en el nombramiento inscrito en el Registro Mercantil el 30 de Marzo de 1999 folio: 99-17162 NO.de Registro: 4817 Repertorio: 6755.

En el ejercicio de tales funciones, corresponde a usted, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, pudiendo suscribir a nombre de la misma, cualquier documento u obligación relativa al objeto social, sin necesidad de autorización alguna.

Sus atribuciones constan en la Escritura pública de constitución de la compañía, autorizada el 25 de Febrero de 1999 por el Notario Público Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el día 18 de Marzo de 1999.

El representante de la compañía es titular de la cédula de identidad 090959529-0 su nacionalidad es ecuatoriana, y su domicilio es, en la ciudad de Guayaquil.

Atentamente,

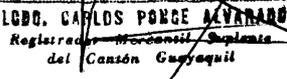

RICHARD BRAVO MURRIETA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

RAZON DE ACEPTACION: En la presente fecha ACEPTO el cargo de PRESIDENTE de la Compañía LAFICORP S.A. Guayaquil, Agosto 2 de 1999

Atentamente,

WASHINGTON ROMAN VERA REYES
PRESIDENTE

tomó nota de este Nombramiento a foja
17.162 del Registro Mercantil de 1999
en el margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 09 de Septiembre de 1999


LCDO. CARLOS PORCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil
Registro Mercantil
COMPUTACION



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio () 50.361 Registro Mercantil No.
15.183 Repertorio No. 20.927
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 09 de Septiembre de 1999


LCDO. CARLOS PORCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil