

REF: 17.173 M 99  
REEM: 20.367 M 99

Guayaquil, Abril 29 de 1999

Señora  
**OLGA ELEANA PUENTE LEON**  
Ciudad.-

89485

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **LOSTIC S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma. Usted reemplaza en el cargo al señor **EDDY ENRIQUE GOROTIZA CABRERA**, quien renunció. Según nombramiento inscrito el 14 de Abril de 1999.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado **MARCOS DIAZ CASQUETE**, el 25 de Febrero de 1999, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 30 de Marzo de 1999.

Muy atentamente,

*Ximena Mora Puente*  
**MARIA XIMENA MORA PUENTE**  
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **LOSTIC S.A.** para el cual he sido elegido, siendo mi nacionalidad española, con cédula de identidad # 0902605468.- Fecha Ut-Supra.

*Olga Eleana Puente Leon*  
**OLGA ELEANA PUENTE LEON**  
PRESIDENTE



Se tomó nota de este Nombramiento a foja  
20.367 del Registro Mercantil de 1999  
al margen de la inscripción respectiva.-  
Guayaquil, 4 de Mayo de 1999

**LGDO. CARLOS PONCE ALVARADO**  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente  
Folio(s) 23.5/4 Registro Mercantil No.  
6711 Repertorio No. 9.220  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.-  
Guayaquil, 4 de Mayo de 1999

**LGDO. CARLOS PONCE ALVARADO**  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil