

Manta, 5 de agosto del 2.000

Señor
Enrique Ricardo Azúa Reyes
Ciudad.-

De mis consideraciones:

La Junta Universal de Accionistas de la compañía LORELEI S.A. del 2 de agosto del 2.000, lo designó a usted PRESIDENTE de la empresa, por el lapso de 5 años. En tal virtud, usted representará a la empresa legal, judicial y extrajudicialmente.

LORELEI S.A. se constituyó como MALUVE S.A. mediante escritura pública celebrada en la Notaría XXV del Cantón Guayaquil, el 17 de marzo de 1999, escritura que contiene el estatuto vigente de la empresa con las modificaciones establecidas en la escritura pública celebrada el 28 de febrero del 2.000, en la Notaría Cuarta del Cantón Manta e inscrita en el Registro Mercantil de Manta el 11 de Junio del 2.000.

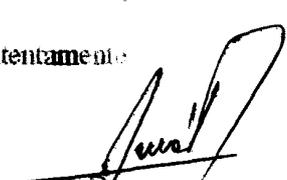
Atentamente

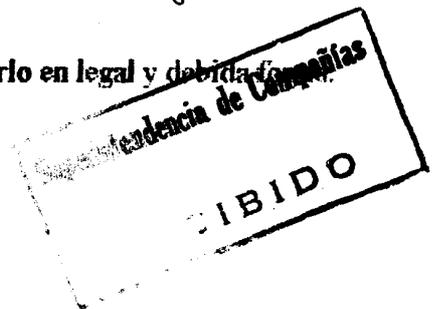

Darío V. Herrera Falcones
Gerente General LORELEI S.A.

OK
84544

Acepto el cargo conferido de Gerente General y juro desempeñarlo en legal y debida fe.
Fecha Ut-supra.

Atentamente


Enrique Ricardo Azúa Reyes
Ecuatoriano, Casado, C.L# 130186812-9, Av. Unida vía al Palmar - Aeropuerto Teléfono:
05-923-715.

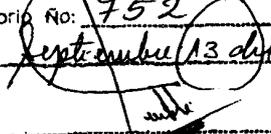


INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 495

Repertorio No. 752

Manta Septiembre 13 del 2000


Atq. Rocio Alarcón Cevallos
Registro Mercantil
Cantón Manta