

**LUPGREG S. A.**

Décima Novena entre Venezuela y Colombia Telf. 462690  
GUAYAQUIL - ECUADOR

Guayaquil, 23 de diciembre de 1999

REF: 56.101/M/99

REEMP. 58.879/M/99

Señor

**ROLDAN EDUARDO GONZALEZ RODRIGUEZ**

Ciudad.-

99312

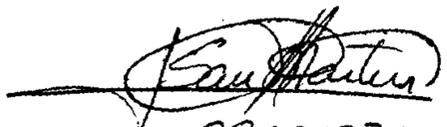
E

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía LUPGREG S. A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted GERENTE GENERAL de la misma por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento. Usted, reemplaza en el cargo al Sr. Miguel Angel Arellano Domínguez, quien renunció y cuyo nombramiento fue inscrito el 22 de octubre de 1999.-

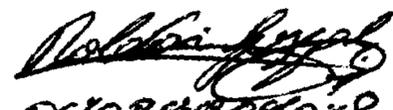
En el ejercicio a su cargo, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual y en la forma y facultades determinadas en los Estatutos Sociales que constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Cuarto del cantón Guayaquil el 23 de julio de 1999 e inscrita en el Registro Mercantil el 7 de octubre de 1999.-

Atentamente,

  
090982787-5

**SRA. JENNY JUDITH SAN MARTIN MEJIA**  
Secretario ad-hoc de la Junta

En esta fecha acepto el cargo, 23 de Diciembre de 1999, y declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana y portador de la cédula de ciudadanía # 0908990708.-

  
0908990708

**SR. ROLDAN EDUARDO GONZALEZ RODRIGUEZ**

**CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito este nombramiento -**

I

te de **COMITE GENERAL de IMPUESTOS S.A.**, a foja 5.630, número 1.000 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 2.037 del Repertorio.- Archívense los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, primero de Febrero del dos mil.- El Registrador Mercantil Suplente.-

~~Lede CARLOS PONZE ALVARADO~~  
~~Registrador Mercantil Suplente~~  
~~del Cantón Guayaquil~~

**CERTIFICADO:** Que con fecha de hoy, se tomó nota de este Nombramiento a foja 56.570 del Registro Mercantil de 1.999, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, primero de Febrero del dos mil.- El Registrador Mercantil Suplente.-

~~Lede CARLOS PONZE ALVARADO~~