

Guayaquil, Mayo 28 del 2.001

Señor Doctor
LAURO LOPEZ ORDOÑEZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General de Accionistas, de la Compañía **LOPEZ & LOPEZ S.A. LYLSA**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a usted como **GERENTE GENERAL** de la Compañía por unanimidad de votos y por el lapso de **CINCO AÑOS**.

Usted ejercerá individualmente la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía entre otras atribuciones contempladas en el Artículo Vigésimo Sexto de los Estatutos Sociales.

La Compañía **LOPEZ & LOPEZ S.A. LYLSA**, se constituyó por Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón, Abogado Piero Aycart Vicenzini, el 9 de Noviembre de 1.995 e inscrita en el Registro de Mercantil Guayaquil, el 29 de Marzo de 1.996. Dicha Compañía Aumento su Capital mediante Escritura celebrada el nueve de Enero del 2.001, ante el Notario Décimo Quinto del Cantón, Doctor Miguel Vernaza Requena e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 08 de Marzo del 2.001, la Compañía Aumento su Capital Social a **DOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**.

Deseándole éxitos en su gestión, quedo de usted

Atentamente,

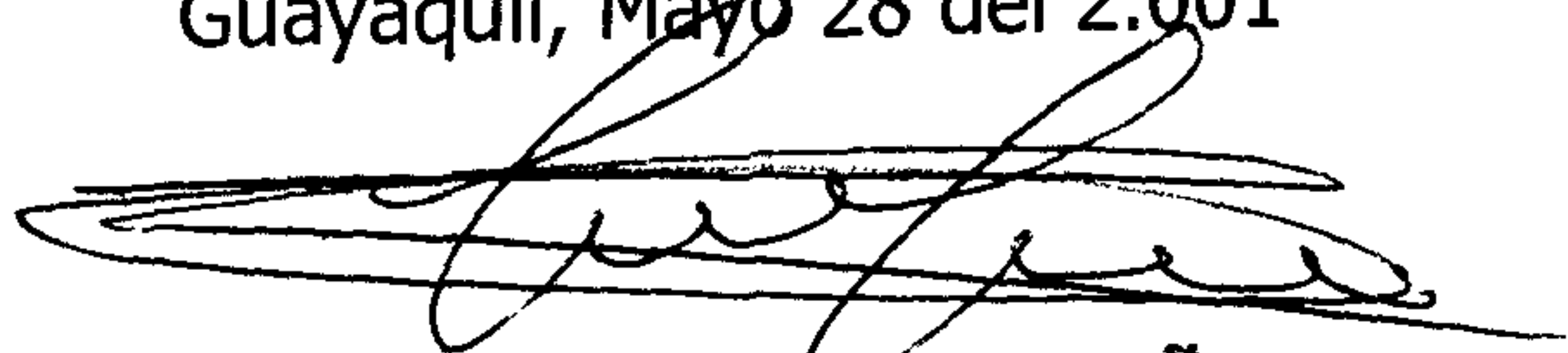


SR. PATRICIO LOPEZ CARDENAS
PRESIDENTE DE LA JUNTA
C.C. No.0910284256

1007.25

Expreso a usted, mi decisión de aceptar el cargo para el cual he sido reelegido, ofrezco fiel y estricto cumplimiento.

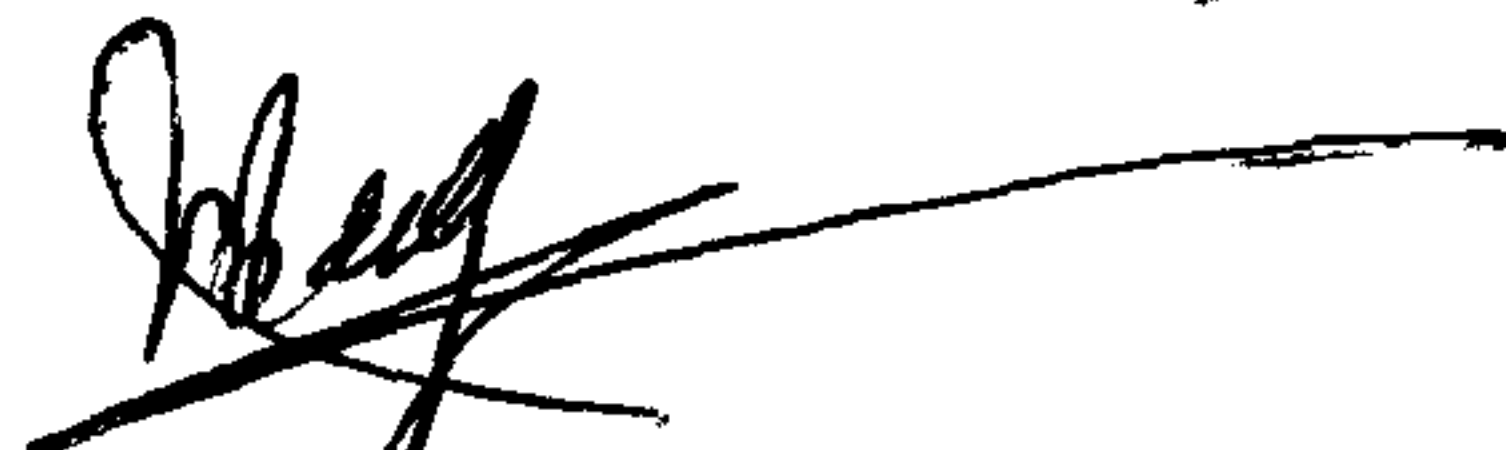
Guayaquil, Mayo 28 del 2.001



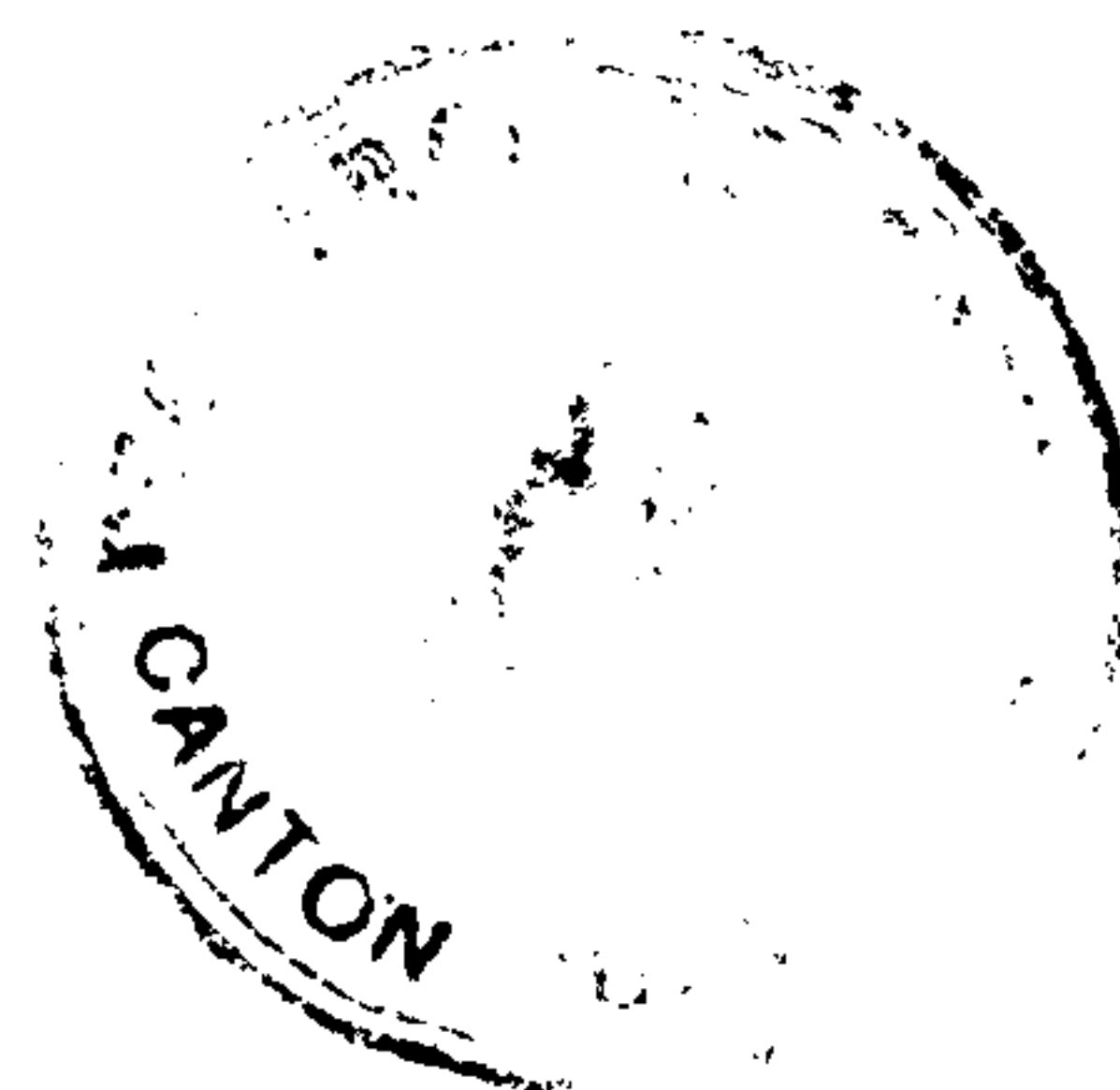
DR. LAURO LOPEZ ORDOÑEZ
C.C. No. 090168780-6

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

*1.-En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **LOPEZ & LOPEZ S.A. LYLSA** a favor **LAURO LOPEZ OREDOÑEZ** de fojas **84.728** a **84.729** Registro Mercantil número **19.996** Repertorio número **27.603,-** Se archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, catorce de Agosto de dos mil uno.-*



DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL



TRAMITE # 33769
LAURA