

Guayaquil, Agosto 01 del 2011

100725

Señor

PATRICIO ERNESTO LOPEZ CARDENAS

Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **LOPEZ & LOPEZ S.A. LYLSA**, llevada a cabo el día de hoy tuvo el acierto de reelegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de **CINCO AÑOS**.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la Representación Legal. Judicial y Extrajudicial de la Compañía, en caso de falta, ausencia o impedimento para actuar del Gerente General, atento a lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Séptimo de los Estatutos Sociales de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública de Constitución, celebrada ante el Notario Trigésimo del Cantón, Abogado Piero Aycart Vicenzini, el 09 de Noviembre de 1.995 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 29 de Marzo de 1.996. La Compañía Aumentó su Capital Social a la cantidad de **DOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** y Reformó sus Estatutos Sociales, mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Quinto del Cantón, Doctor Miguel Vernaza Requena el 09 de Enero del 2.001 e Inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 08 de Marzo del 2.001.

En la seguridad de que esta comunicación le servirá de suficiente nombramiento, y con los deseos de éxito en su gestión.

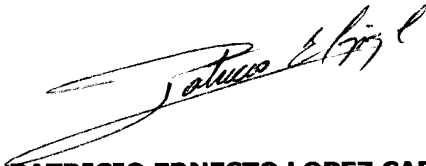
Atentamente,



DR. LAURO ERNESTO LOPEZ ORDOÑEZ
SECRETARIO DE LA JUNTA
C.C. No. 0901687806

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la Compañía **LOPEZ & LOPEZ S.A. LYLSA**, para el cual he sido Reelegido.

Guayaquil, Agosto 01 del 2011

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Patricio E. Lopez', written over a horizontal line.

SR. PATRICIO ERNESTO LOPEZ CARDENAS
C.C. No. 0910284256



Registro Mercantil Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:50.123
FECHA DE REPERTORIO:11/ago/2011
HORA DE REPERTORIO:12:45

Nº 01595

EL REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha diecisiete de Agosto del dos mil once queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **LOPEZ & LOPEZ S.A. LYLSA**, a favor de **PATRICIO ERNESTO LOPEZ CARDENAS**, de fojas **74.040 a 74.042**, Registro Mercantil número **14.680**.

ORDEN: 50123



S

REVISADO POR



XAVIER RODAS GARCES
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL