

Guayaquil, 2 de Agosto del 2001

REF: 79786-M-01

14

104896

SEÑOR  
SAMUEL ANTONIO QUIROZ VELASQUEZ  
CIUDAD.-

De mis consideraciones:

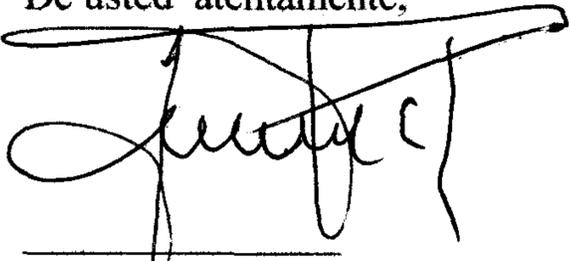
Cúmpleme comunicarle, que la Primera Junta General de Accionistas de la Compañía LYSPEX C. A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo para el cargo de PRESIDENTE de la misma para un período de cinco años.

En el ejercicio de su cargo le corresponderá subrogar al Gerente General de la Compañía, y ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial, cuando por escrito el Gerente General le confiera tal encargo; y demás atribuciones estipuladas en el Estatuto social.

LYSPEX C. A., se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil el 7 de Junio del 2001, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 27 de Julio del 2001.

Al felicitar a Usted por esta elección, solo me resta desearle éxitos en el ejercicio de su cargo y solicitarle que, en señal de aceptación, se sirva firmar al calce del presente.

De usted atentamente,



Javier Espinoza de los Monteros Corral  
Presidente Ad-Hoc de la Primera  
Junta de Accionistas de LYSPEX C. A.

Razón: Acepto el cargo de Presidente de la Compañía LYSPEX C. A. Guayaquil, 2 de Agosto del 2001.

f) Samuel Antonio Quiróz Velásquez  
Céd. Id. # 1706548052



En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de PRESIDENTE  
Folio(s) 84.731 Registro Mercantil No.  
19.998 Repertorio No. 27.605  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 14 de Agosto del 2001

DRA. NORMA PEZZA DE GARCIA  
Registradora Mercantil del  
Cantón Guayaquil