

LECTI S.A.

Guayaquil, 30 OCT. 2001

Sr. Ing.

Einar del Carmelo Montero Roa
Ciudad.

105.800
Ref: 115.257/01/2001

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **LECTI 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**, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social.

En el desempeño de sus funciones, usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, tal como consta en el Estatuto Social de la Compañía.

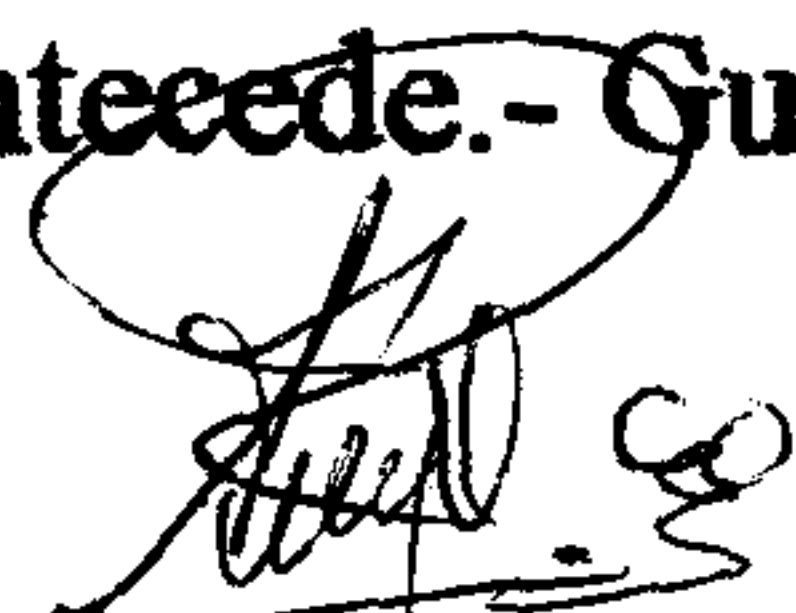
Los demás deberes y atribuciones constan en el Estatuto Social de la compañía cuya Escritura Pública de constitución se otorgó ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Ab. Piero Aycart Vincenzini el 31 de Agosto del 2001 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, 23 OCT. 2001

Atentamente



Francisco Pincay Soledispa
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA LECTI S.A. Según consta del Nombramiento que Antecede.- Guayaquil, 30 OCT. 2001



SR. ING. EINAR DEL CARMELO MONTERO ROA
C. C. # 080078053-8
NACIONALIDAD: ECUATORIANA

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de: Gerente General

Folio(s) 119.772 / Registro Mercantil N°

28.161 / Repertorio No. 39.010

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, Noviembre 6 del 2001



DR. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL