

Guayaquil, Julio 02 del 2004

Ref. 126369-14-02

Señor

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES MADIRT C. LTDA.

Ciudad.-

110-2008

De mi consideración:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **LYGSA S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un período de **CINCO AÑOS**, con los deberes y las atribuciones constantes en su Estatuto Social, particularmente los señalados en el artículo Décimo Noveno del mismo.

En el ejercicio de estas funciones usted reemplaza al señor Rodrigo Constantine Sambrano, cuya renuncia fue conocida y aceptada por la Junta General de Accionistas de Lygsa S.A., en la misma sesión del día de hoy.

Lygsa S.A. fue constituida mediante Escritura Pública autorizada por la Notaría Trigésima del Cantón Guayaquil, el día 12 de septiembre del 2002, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad el día 01 de octubre del 2002.

En el desempeño de sus funciones, usted ejercerá, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

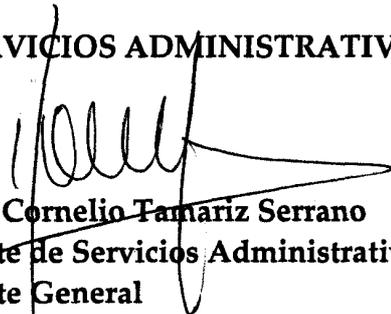
Muy atentamente,



Rodrigo Constantine Sambrano
Secretario Ad-Hoc de la Junta
General de Accionistas

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.-
Guayaquil, julio 02 del 2004

p. **SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES MADIRT C. LTDA.**

× 
Diego Cornelio Tamariz Serrano
Gerente de Servicios Administrativos y Contables Madirt C. LTDA.
Gerente General

Lo enmendado vale.- 

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía LYGSA S.A.; a favor de SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES MADIRT C. LTDA.; de fojas 91.198 a 91.200, Registro Mercantil número 14.143, Repertorio número 22.309.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.-Se tomó nota de este Nombramiento a foja 153.995 del Registro Mercantil del 2.002, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, cuatro de Agosto del dos mil cuatro.-



Tatiana
**AB/TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA**

ORDEN: 117153
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE-COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: *M*