

**LEMOX S.A.**

Marg

Guayaquil, 19 de Febrero del 2.003

Señora  
RAQUEL AURELIA DONOSO RIVERA  
~~Ciudad.~~

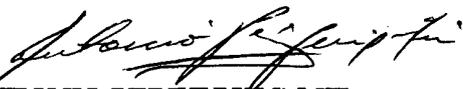
De nuestras consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía LEMOX S.A. , en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted GERENTE de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Gerente de la compañía, corresponde a usted, ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la compañía, consta de la escritura pública de Constitución, otorgada ante la Notaria Trigésima Séptima del Cantón Guayaquil, Ab. Luz Angélica Luna A. De Castro, el 09 de Enero del 2.003, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 11 de Febrero del 2.003.

Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy Atentamente,

  
ANTONIO PEREZ PUIG-MIR  
Secretario Ad-Hoc

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE DE LA COMPAÑIA LEMOX S.A., SEGÚN  
CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-

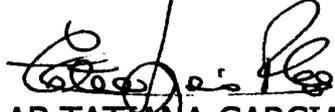
Guayaquil, 19 de Febrero del 2003

  
RAQUEL AURELIA DONOSO RIVERA  
C.C. No. 090891516-8

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE**, de la Compañía **LEMOX S.A.**, a favor de **RAQUEL AURELIA DONOSO RIVERA**, de fojas **23.726 a 23.728**, Registro Mercantil número **3.371**, Repertorio número **5.320**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veintisiete de Febrero del dos mil tres.



  
AB. TATIANA GARCIA PLAZA  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA

ORDEN: 45650  
LEGAL: SILVIA COELLO  
AMANUENSE: MARITZA RODRIGUEZ  
COMPUTO: MARITZA RODRIGUEZ  
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS  
REVISADO POR: *AL*