

**LEMOX S.A.**

Guayaquil, 19 de Febrero del 2.003

Señor  
MAXIMILIANO AURELIO SILVA DONOSO  
Ciudad. -

Ref: 15698/14/2003

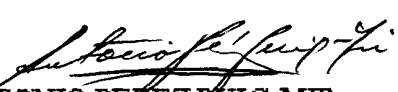
De nuestras consideraciones:

Cúpleme 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 PRESIDENTE de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como PRESIDENTE 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.

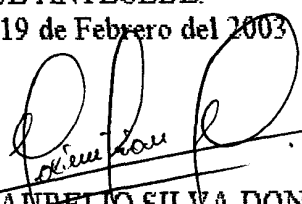
Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy Atentamente,

  
ANTONIO PEREZ PUIG-MIR  
Secretario Ad-Hoc

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

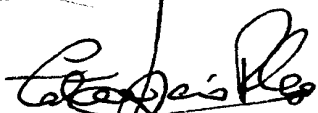
Guayaquil, 19 de Febrero del 2003

  
MAXIMILIANO AURELIO SILVA DONOSO  
C.C. No. 091821623-5

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **LEMOX S.A.**, a favor de **MAXIMILIANO AURELIO SILVA DONOSO**, de fojas **24.272 a 24.274**, Registro Mercantil número **3.448**, Repertorio número **5.459**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, veintiocho de Febrero del dos mil tres.-



  
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**Registro Mercantil**  
**del Cantón Guayaquil**  
**Delegada**

Orden: 45649  
Legal: Raúl Alcívar  
Amanuense-Cómputo: Mercy Caicedo  
Depurador: Marianella Alvarado  
Anotación-Razón: Lanner Cobeña  
Revisado: 