

Guayaquil, 25 de Junio del 2003

Señora
Catalina Silvia Saltos Rizzo
Ciudad.

4
M-299
Rf. 21916-M-03
33798-M-03

De mis consideraciones:

Cumplo en informa a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía **LEXIANT S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la Compañía por el lapso de cinco años que fija el Estatuto Social. Por tanto usted tendrá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

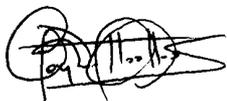
LEXIANT S.A., se constituyó el 5 de Febrero del 2003 en la ciudad de Guayaquil ante el Notario Trigésimo del Cantón Dr. Piero Aycart Vincenzini, y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 24 de Febrero del 2003. Particular que informo a usted para los fines de ley.

Atentamente,



Blas R. Toral Mena
Secretario ad-hoc de la Junta
General de Accionistas

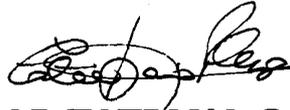
RAZON: Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de **LEXIANT S.A.**, hecho a mi favor por la Junta General de Accionistas de la Compañía, Guayaquil, 25 de Junio del 2003.



Sra. Catalina Saltos Rizzo
Nacionalidad Ecuatoriana
C.C.090949782-3

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **LEXIANT S.A.**, a favor de **CATALINA SILVIA SALTOS RIZZO**, de fojas **80.152 a 80.154**, Registro Mercantil número **11.876**, Repertorio número **17.919**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, cuatro de Julio del dos mil tres.-



**AB.TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**



**ORDEN: 59394
LEGAL: ALBERTO CUNALATA
AMANUENSE: ANGEL NEIRA
COMPUTO: ANGEL NEIRA
ANOTACION-RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: Q**