

Guayaquil, 21 de Enero del 2004

21916-4-03

Señor  
Nelly Cecilia Salazar Saltos  
Ciudad.

111299

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 GERENTE GENERAL 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 GERENTE GENERAL de LEXIANT S.A., hecho a mi favor por la Junta General de Accionistas de la Compañía, Guayaquil, 21 de Enero del 2004.



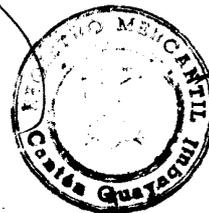
Srta. Nelly Cecilia Salazar Saltos  
Nacionalidad Ecuatoriana  
C.C.070320915-5

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

|

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la compañía **LEXIANT S.A.**, a favor de **NELLY CECILIA SALAZAR SALTOS**, de fojas **9.493 a 9.495**, Registro Mercantil número **1.404**, Repertorio número **2.373**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, veinte y nueve de Enero del dos mil cuatro.-

*for! cedeno b*  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**



**ORDEN: 88757**  
**LEGAL: PATRICIA MURILLO**  
**AMANUESE: ANGEL NEIRA**  
**COMPUTO: ANGEL NEIRA**  
**ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO**  
**REVISADO POR: *AB***