

111299

Guayaquil, 8 de Abril de 2009

Sra. Da.
Nelly Lila Rizzo Vera
Ciudad.-

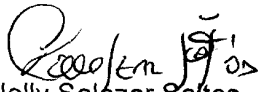
21816-n-03

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía LEXIANT S.A., en su sesión celebrada hoy, tuvo el acierto de reelegirla a usted como Presidenta de la Compañía, para un período de cinco años y con las atribuciones y deberes establecidos en los Estatutos Sociales, entre los que consta el ejercicio individual de la representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad, sin el concurso de ningún otro funcionario.

LEXIANT S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, doctor Piero Aycart Vicenzini, el 5 de febrero de 2003 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 24 de febrero del mismo año.

Atentamente,


Nelly Salazar Santos
Secretaria – Gerente General

RAZON: Acepto el cargo de Presidenta para la que he sido reelegida, según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 8 de abril de 2009


Nelly Lila Rizzo Vera
1200038337

NUMERO DE REPERTORIO: 41.807
FECHA DE REPERTORIO: 14/sep/2009
HORA DE REPERTORIO: 15:42

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha catorce de Septiembre del dos mil nueve,
queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía
LEXIANT S.A., a favor de **NELLY LILA RIZZO VERA**, a foja
90.319, Registro Mercantil número **17.558**.

ORDEN: 41807



\$

REVISADO POR:

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M'.



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Zoila Cedeño Cellan'.

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA