

Guayaquil, Abril, 13 de 2004

112503

Señor Arquitecto
Omar Constante Ronquillo
Ciudad.-

REF: 94691/04/2003

De mi consideración:

Me es grato comunicarle a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía LISEDER S.A., en su sesión celebrada el día de hoy Abril 13 de 2004, ha resuelto por unanimidad elegirlo para las funciones de PRESIDENTE de esta empresa por el período estatutario de cinco años, debiendo usted ejercer la representación legal, judicial, y extrajudicial de forma individual de la compañía.

La compañía LISEDER S.A. es una sociedad anónima legalmente constituida en la República del Ecuador, mediante Escritura Pública celebrada el día 18 de Julio de 2003, ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Abg. Humberto Moya Flores e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 7 de Agosto de 2003.

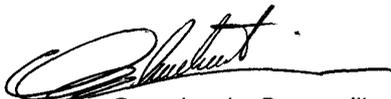
Ruego a usted se sirva aceptar esta designación firmando este nombramiento y proceda a inscribirlo ante el señor Registrador Mercantil de este cantón Guayaquil.

Atentamente,



Dr. Walter Hinojosa Reinoso
SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL

Acepto la designación de Presidente de la compañía LISEDER S.A.
Guayaquil, 13 de Abril de 2004



Arq. Omar Constante Ronquillo
PRESIDENTE
C.I # 091018292-2

37

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **LISEDER S.A.**, a favor de **OMAR CONSTANTE RONQUILLO**, de fojas **50.363 a 50.365**, Registro Mercantil número **7.891**, Repertorio número **12.355**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, cuatro de Mayo del dos mil cuatro.-



Zoila Cedeno Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

Orden: 103335
Legal: Raúl Alcivar
Amanuense-Cómputo: Mercy Caicedo
Depurador: Marianella Alvarado
Anotación-Razón: Lanner Cobefia
Revisado : *M*