

Guayaquil, 16 de julio de 2004

Señor
JULIAN CONDEZO CALDERON
Ciudad.-

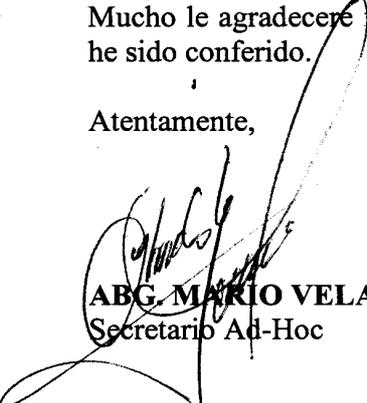
113574
Ref: 126612 M 03
Nelm: 128849 M 03

Por la presente cumpla en comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionista de la Compañía **LEXCOVERY S.A.** en su sesión celebrada en el día hoy, tubo el acierto de elegirlo **GERENTE GENERAL** de la compañía en reemplazo de el SR. JUAN PATRICIO VINUEZA ALVAREZ, por el lapso de **CINCO AÑOS** y de conformidad con el artículo Vigésimo Sexto de los estatutos de la misma, usted tiene individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía, consta en la escritura otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini, el 22 de mayo del 2000, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 16 de octubre del 2003.

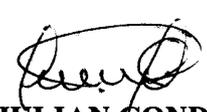
Mucho le agradeceré firmar a pie de la presente en señal de su aceptación, el cargo que le he sido conferido.

Atentamente,



ABG. MARIO VELASTEGUI ARROYAVE
Secretario Ad-Hoc

RAZON: Acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **LEXCOVERY S.A.** guayaquil, a los dieciséis día del mes de julio de año 2004.



JULIAN CONDEZO CALDERON
GERENTE GENERAL
PASAPORTE # 2629023
Nacionalidad Peruana

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **LEXCOVERY S.A.**, a favor de **JULIAN CONDEZO CALDERON**, de fojas **85.525 a 85.527**, Registro Mercantil número **13.260**, Repertorio número **20.973**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **128.849**, del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, veintidós de Julio del dos mil cuatro.-

Zoila Cedeño
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 115777
LEGAL: RAUL ALCIVAR
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *[Signature]*