

113574  
Guayaquil, 09 de agosto del 2004

Ref. 126612-14-03

Sr. Abg.

**MARIO VELÁSTEGUI ARROYAVE**

Ciudad.-

Ic

De mi consideración:

Por medio de la presente, me es grato informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **LEXCOVERY S.A.**, realizada el nueve de agosto del dos mil cuatro, decidió por unanimidad elegir a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía por el lapso de cinco años.

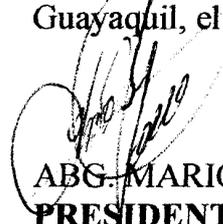
La representación legal, judicial y extra judicial de la compañía la ejerce el **PRESIDENTE** en forma individual. La Compañía **LEXCOVERY S.A.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada en Guayaquil el veintidós de mayo del dos mil, ante el Notario Trigésimo de este Cantón Dr. Piero G. Aycart Vincenzini y fue debidamente escrita en el Registro Mercantil el dieciséis de octubre del dos mil tres.

Usted se servirá a hacer constar la aceptación de su cargo al pie de la presente. Atentamente,

**LEXCOVERY S.A.**

  
**JULIÁN CONDEZO CALDERÓN**  
**GERENTE GENERAL**

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **LEXCOVERY S.A.**, en Guayaquil, el 09 agosto del 2004

  
**ABG. MARIO VELÁSTEGUI ARROYAVE**  
**PRESIDENTE**  
C.I. 090505791-5  
Nacionalidad Ecuatoriana

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

**1-.** En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **LEXCOVERY S.A.**; a favor de **MARIO VELASTEGUI ARROYAVE**; de fojas **96.462 a 96.464**, Registro Mercantil número **14.883**, Repertorio número **23.531**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-  
Guayaquil, diecisiete de Agosto del dos mil cuatro.-

*Zoila Cedeño Cellan*  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTÓN GUAYAQUIL**  
**ENCARGADA**



ORDEN: 111932  
LEGAL: SILVIA COELLO  
AMANUENSE-COMPUTO: FABIOLA CASTILLO  
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL  
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA  
REVISADO POR: *[Signature]*