

114973

LIXMAR S.A.

30028 - 11 - 04

Guayaquil, 22 de Marzo del 2004

Sra.**Aura María Defas Rugel****Ciudad.**

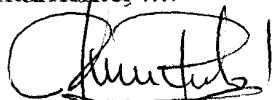
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía LIXMAR S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted **PRESIDENTE** de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social.

En el desempeño de sus funciones, usted subrogará al Gerente General en caso de falta o ausencia de éste en todas las atribuciones que le faculten en los Estatutos Sociales de la Compañía.

Los demás deberes y atribuciones constan en el Estatuto Social de la compañía cuya Escritura Pública de constitución se otorgó ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Piero G. Aycart Vincenzini el 26 de Enero del 2004 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 19 de Marzo del 2004.

Atentamente,



Francisco Pincay Soledispa
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA
LIXMAR S.A. según consta del Nombramiento que Antecede. - Guayaquil,
22 de Marzo del 2004



SRA. AURA MARIA DEFAS RUGEL
C. C # 091020498-1
NACIONALIDAD: ECUATORIANA

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **LIXMAR S.A.**, a favor de **AURA MARIA DEFAS RUGEL**, de fojas **33.426 a 33.428**, Registro Mercantil número **5.194**, Repertorio número **8.262**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, veintiséis de Marzo del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

Orden: 97691
Legal: Raúl Alcivar
Amanuense-Cómputo: Angel Neira
Depurador: Marianella Alvarado
Anotación-Razón: Lanner Cobefia
Revisado : 