

GUAYAQUIL, 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2.007

SEÑOR
ITALO ULPIANO MEDINA PERLAZA
CIUDAD.

ME ES GRATO COMUNICARLE QUE EN LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA **LEXSAMAR S.A.** CELEBRADA EL DÍA DE HOY, HA RESUELTO POR UNANIMIDAD ELEGIRLO PARA LAS FUNCIONES DE **GERENTE GENERAL** DE ESTA EMPRESA POR EL PERÍODO ESTATUTARIO DE CINCO AÑOS, DEBIENDO EJERCER USTED LA REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL EN FORMA INDIVIDUAL DE LA COMPAÑÍA.

LA COMPAÑÍA **LEXSAMAR S.A.** ES UNA SOCIEDAD ANÓNIMA LEGALMENTE CONSTITUIDA EN LA REPÚBLICA DEL ECUADOR MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA CELEBRADA EL DÍA 23 DE JULIO DEL 2.007 ANTE EL NOTARIO SUPLENTE TRIGESIMO OCTAVO DEL CANTÓN GUAYAQUIL ABG. PEDRO ENRIQUEZ LEON, E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN GUAYAQUIL EL 02 DE AGOSTO DEL 2.007.

LO ENMENDADO GUAYAQUIL VALE: *Guillermo E. Reyes Q.*
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,

Guillermo E. Reyes Q.
GUILLERMO ENRIQUE REYES QUIMI
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL.

ACEPTO: LA DESIGNACION DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA **LEXSAMAR S.A.** GUAYAQUIL, 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2.007.



ITALO ULPIANO MEDINA PERLAZA
GERENTE GENERAL
C. C. # 080081844-5
NACIONALIDAD: ECUATORIANA.

NUMERO DE REPERTORIO: 46.439
FECHA DE REPERTORIO: 18/sep/2007
HORA DE REPERTORIO: 12:50

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiuno de Septiembre del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **LEXSAMAR S.A.**, a favor de **ITALO ULPIANO MEDINA PERLAZA**, a foja **108.860**, Registro Mercantil número **19.481**.

ORDEN: 46439



9,30

REVISADO POR:

MF



**REGISTRO
MERCANTIL**
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA