

Guayaquil, 01 de octubre de 2007

Señor

DEACTERNAN JOSE PALACIOS RODRIGUEZ

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía LYONCORP S.A. en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted GERENTE GENERAL de la misma por un periodo de CINCO AÑOS, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Sus atribuciones constan en el Estatuto Social de la Compañía contenido en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Público Noveno Interino del Cantón Guayaquil, ABOGADO CARLOS CRESPO GUZMÁN, el 28 de agosto de 2007, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 18 de septiembre de 2007.

Muy atentamente,

DEACTERNAN JOSE PALACIOS RODRIGUEZ

SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la Compañía LYONCORP S.A., para la cual he sido elegido, siendo de nacionalidad ecuatoriana.

Guayaquil, 01 de octubre de 2007

DEACTERNAN JOSE PALACIOS RODRIGUEZ

GERENTE GENERAL

C.C. # 120273025-3

NUMERO DE REPERTORIO: 53.228
FECHA DE REPERTORIO: 26/oct/2007
HORA DE REPERTORIO: 16:44

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTÓN GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiseis de Octubre del dos mil siete queda
inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía
LYONCORP S.A., a favor de DEACTERNAN JOSE PALACIOS
RODRIGUEZ, a foja 123.625, Registro Mercantil número 22.000.

ORDEN: 53228



S 9.30

REVISADO POR: MF



REGISTRARIO
AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA