LEXIS S.A.

Quito, 19 de Febrero del 2009

Señor ingeniero
JUAN FRANCISCO JERVIS GONZALEZ
Presente

Señor Ingeniero:

Mediante la presente tengo el agrado de comunicar a Usted que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía Legislación Indexada Sistemática "LEXIS S.A.", reunida en Quito el día 18 de Febrero del presente año 2009, tuvo el acierto de nombrar a usted para el cargo de Presidente de la Compañía y para el período de tres años contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, de acuerdo a la Ley de Compañías y a los Estatutos Sociales. Lo que me permito comunicar a Usted para los fines legales pertinentes.

Muy atentamente,

Dr. Luis Bernardo Hidalgo López,
GERENTE DE LEXIS S.A.
CI 170030167-2

Mediante la presente acepto el nombramiento de Presidente de la Compañía Legislación Indexada Sistemática LEXIS S.A., para el período de tres años contados desde la fecha de inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil. Quito, fecha ut supra.

Ing. Juan Francisco Jervis González
CI 170419168-1

Legislación Indexada Sistemática LEXIS S.A.:
Constitución; Notaría Séptima, Cantón Quito, 15 de Abril de 1988.
Inscripción Registro Mercantil: 24 de Mayo de 1988, bajo el No. 777, Tomo 119.
Reforma de Estatutos: Notaría Segunda, Cantón Quito, 30 de Julio del 2003.
Inscripción Registro Mercantil: 30 de Septiembre del 2003, bajo el No. 2959, Tomo 134.
RUC No. 1790859177001
Ultimo Registro de Nombramientos bajo el No. 3842, Tomo 137 de 27 de Abril del 2006

Av. 10 de Agosto N47-190 y Capitán Ramos - Telfs.: 241 7421 - 241 7309 - 241 6268 - 241 6164
P.O. Box 17-01-304 - Fax: 5932-241 7544 - Quito - Ecuador
E-mail: AtencionClientes@lexis.com.ec - www.lexis.com.ec

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 3923 del Registro de Nombramientos Tomo No. 140

Quito, a 14 ABR. 2009

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Cevallos Escobar
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL
QUITO