

Quito, Abril 30 del 2004 . .

Señor
SERVIO ENRIQUE CORDOVA PALADINES
Presente

53703

De mis consideraciones:

En la sesión de la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía Lismad Cia Ltda." Que se llevo a cabo el día viernes 30 de abril del 2004 a las 16:h00, por unanimidad se resolvió designarlo a usted Presidente de la Compañía para el periodo estatutario de un año de conformidad con lo dispuesto en el Art. Vigésimo Noveno de los estatutos que rigen a la Compañía "Lismad Cia Ltda."

"Lismad Cia Ltda." se constituyo mediante resolución No. 96.1.1.1.68 de fecha 29 de julio de 1996., dictada por la Superintendencia de compañías protocolizada en la Notaria Vigésima Quinta del cantón Quito, el 3 de junio de 1996 e inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 8 de agosto de 1996. Bajo el No. 2163 del tomo 127.

Son socios de la Compañía Servio Enrique Córdoba Paladines, Jorge Enrique Naranjo Soria y Segundo Efrén Soto Ponce.

La representación legal de la Compañía la ejerce el señor Gerente.

Atentamente.


JORGE ENRIQUE NARANJO SORIA
GERENTE
C.I. 170292575-9

Quito, 30 de abril del 2004, Acepto el nombramiento de PRESIDENTE de "LISMAD CIA. LTDA.", y prometo desempeñar el cargo de conformidad con la Ley, Estatutos y Resoluciones Legales

Atentamente

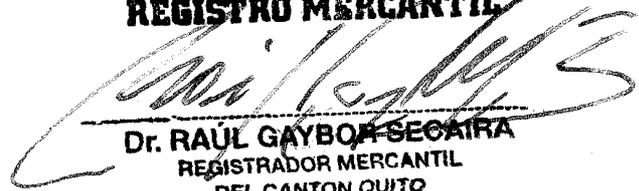

Servio Enrique Córdoba Paladines
C.I. 17072227-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 8400 del Registro de Nombramientos Tomo 135

Quito, a 15 OCT. 2004



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAUL GAYBOA SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO