

Guayaquil, 8 de Marzo de 1.991

Señora  
FABIOLA DILLON DE CUCALON  
Ciudad.

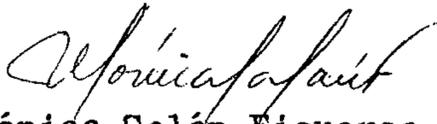
141  
58957

De nuestras consideraciones:

Cúmplo en informarle, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de "LISINGEN S. A.", en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla PRESIDENTE de esta compañía por el periodo de cinco años, correspondiéndole a más de las atribuciones que le concede el artículo Vigésimo Sexto, el ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

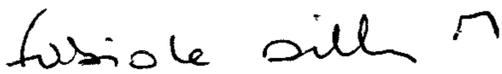
Esta designación ha sido efectuada de conformidad con lo estipulado en el artículo Vigésimo Quinto del Estatuto Social de LISINGEN S. A., el mismo que se encuentra codificado en la Escritura Pública que contiene la codificación del Estatuto Social, otorgada ante Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el 5 de Octubre de 1.990 e inscrita en el Registro Mercantil el 5 de Diciembre de ese mismo año.

Atentamente,



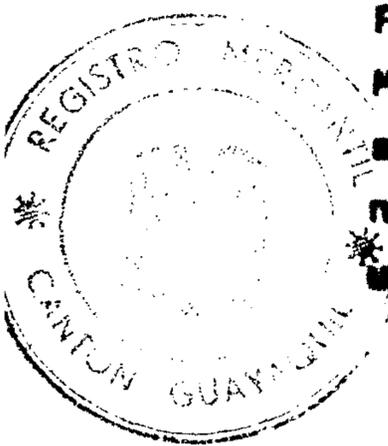
Mónica Galán Figueroa  
SECRETARIA AD-HOC DE LA  
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Acepto este nombramiento en Guayaquil, a los ocho días del mes de Marzo de mil novecientos noventa y uno.



Fabiola Dillon de Cucalon

**CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito este nombramiento de PRESIDENTE de LISINGEN S.A. a foja 7.978, número 2.638 del Registro Mercantil y Anotado bajo el número 4.664 del Repertorio.- Archivando se los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, veinte i uno de marzo de mil novecientos noventa y uno.- El Registrador Mercantil Suplente.-**



Ldc. CARLOS PONCE ALVARADO  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil