

Guayaquil, 8 de Marzo de 1.991

142

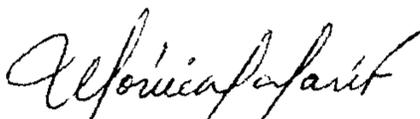
Señor Ing.
MIGUEL CUCALON ICAZA
Ciudad.

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 elegirlo GERENTE GENERAL de esta compañía por el período de cinco años, en reemplazo de la Ab. Mercedes Galán Figueroa, 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.


Ing. Miguel Cucalon Icaza

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito este nombramiento de GERENTE GENERAL de LISINGEN S.A. a foja 7.977, número 2.237 - del Registro Mercantil y anotado bajo el número 4.663 del Reporte

rio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, veinte i uno de marzo de mil novecientos noventa i uno.- El Registrador Mercantil Suplente.-

~~Ldc. CARLOS PONCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se tomó nota de este nombramiento a foje 40.609 del Registro Mercantil de 1.990, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinte i uno de marzo de mil novecientos noventa i uno.- El Registrador Mercantil Suplente.-

~~Ldc. CARLOS PONCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~

