

Guayaquil, Diciembre 30 de 1.996

Sra.
FABIOLA DILLON DE CUCALON
Ciudad.-

De mis consideraciones:

58957

Cúmpleme informarle a usted que en la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía Anónima **LISINGEN S.A.**, celebrada el día 16 de Octubre de 1.996, tuvo el acierto de reelegirla a usted **PRESIDENTE** de la compañía por un período 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.

De conformidad con el artículo Vigésimo Quinto del Estatuto Social de la Compañía Anónima **LISINGEN S.A.**, el mismo que se encuentra codificado en la Escritura Pública que contiene la codificación del Estatuto Social, otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 5 de Octubre de 1.990 e inscrita en el Registro Mercantil, el 5 de Diciembre de 1.990.

Felicitándole por el acertado nombramiento recaído en su persona, me suscribo de Ud.,

Atentamente,


Ing. Miguel Cucalón Icaza
SECRETARIO AD-HOC

Acepto el cargo, fecha ut supra



SRA. FABIOLA DILLON DE CUCALON



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 8112 Registro Mercantil No.

2353 / Repertorio No. 4017 /

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 14 de Febrero de 1.997.


LOBO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil