

Guayaquil, 17 de septiembre de 1999 /

Ingeniero
Miguel Cucalón de Icaza /
Ciudad.-

5895x 29
OK

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, le comunico que el día de hoy, ✓ la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **LISINGEN S.A.** ✓ tuvo el acierto de reelegirlo **GERENTE GENERAL** ✓ de la compañía, por el plazo de cinco años. Su nombramiento se inscribió el 21 de marzo de 1991 ✓

De acuerdo con el Art. 26 del Estatuto Social de la Compañía, a Ud. le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial ✓ de manera individual.

La Compañía **LISINGEN S.A.** ✓ se constituyó ✓ mediante Escritura Pública autorizada por el Notario XXI / Ab. Marcos Díaz Casquete ✓ el 5 de octubre de 1990 ✓ e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 5 de diciembre del mismo año. ✓

Atentamente,

Fabiola Dillon de Cucalon

SRA. FABIOLA DILLON DE CUCALON ✓
PRESIDENTE DE LA JUNTA ✓

Acepto el cargo ✓
fecha ut-supra ✓

Miguel Cucalon de Icaza
ING. MIGUEL CUCALON DE ICAZA ✓
C.I. #090077318-5

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General ✓
Folio(s) 32.585 Registro Mercantil No.
9.395 Repertorio No. 11.916
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos. -
Guayaquil, 29 de Mayo del 2000

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil