58957 90

L I S I N G E N S. A.

Guayaquil, 29 de octubre del 2008

Ref: 29153-I-90

Señor
Fabio Francisco Missale Elizalde
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle a usted que en la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **LISINGEN S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la compañía por un período de cinco años, en reemplazo de la Sra. Fabiola Dillón Mantilla de Cucalón.

En el ejercicio de su cargo, a Usted le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de manera individual, de conformidad con el Artículo Vigésimo Sexto del Estatuto Social de la compañía.

La compañía **LISINGEN S.A.** se constituyó mediante Escritura Pública ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 5 de Octubre de 1990 e inscrita en el Registro Mercantil, el 5 de Diciembre de 1990.

Felicitándolo por el acertado nombramiento recaído en su persona, me suscribo de usted.

Atentamente,

Ing. Miguel José Cucalón De Icaza
Secretario de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE
GUAYAQUIL, 29 DE OCTUBRE DEL 2008

SR. FABIO FRANCISCO MISSALE ELIZALDE
C.C.#0913695474

NUMERO DE REPERTORIO: 63.594
FECHA DE REPERTORIO: 20/nov/2008
HORA DE REPERTORIO: 14:05

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL 1-. Certifica: que con fecha veinte de Noviembre del dos mil ocho, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente,** de la Compañía **LISINGEN S.A.,** a favor de **FABIO FRANCISCO MISSALE ELIZALDE,** a foja **144.733,** Registro Mercantil número **25.296. 2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **120.249**, del Registro Mercantil del **2004**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 63594

$

REVISADO POR:

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA