

Guayaquil, Agosto 27 de 1.996

Ref. # 16.722-I-91

Señora  
JULIETA MONCAYO SERRANO  
Ciudad.

29.963-I-95

59924

29

De mis consideraciones:

Cúpleme comunicarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía "LEXCORP S.A."; en sesión celebrada el día de hoy, ha tenido el acierto de reelegirla a usted como PRESIDENTE de la Compañía por un período de CINCO AÑOS.

En cumplimiento a lo que dispone el Artículo Décimo Segundo de los Estatutos, como Presidente, usted ejercerá la representación legal de la Compañía en subrogación al Gerente General.

La Compañía "LEXCORP S.A." se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el 21 de marzo de 1.991 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 5 de julio de 1.991. La Compañía aumentó su capital y reformó sus Estatutos ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el 8 de febrero de 1.995, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 14 de agosto de 1.995.

Atentamente,

*Isabel Ruiz*

MARIA ISABEL RUIZ CHIRIBOGA  
Secretaria AD-HOC de la Junta

RAZON: Acepto el cargo para el cual he sido designada.

Guayaquil, Agosto 27 de 1.996.

*Julieta Moncayo Serrano*  
JULIETA MONCAYO SERRANO

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 10267 Registro Mercantil No.  
10921 Repertorio No. 24646

Se archiven los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.

Guayaquil, 29 de Agosto de 1.996

*Hector Miguel Alcivar Andrade*  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

