

Guayaquil, Agosto 27 de 1.996

Señor Abogado
CARLOS MONROY MONCAYO
Ciudad.---

Ref. # 16.722-I-91

29.963-I-95

I
29

De mis consideraciones:

59924

Cúmpleme 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 reelegirlo a usted para el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía por un período de CINCO AÑOS.

En cumplimiento a lo que dispone el Artículo Décimo Tercero de los Estatutos, como Gerente General, usted tendrá a su cargo la Administración y el ejercicio de la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

La compañía "LEXCORP S.A." se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante la 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,

Maria Isabel Ruiz

MARIA ISABEL RUIZ CHIRIBOGA
Secretaria AD-HOC de la Junta

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

Guayaquil, Agosto 27 de 1.996

[Signature]

AB. CARLOS MONROY MONCAYO

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de *Gerente General*
Folio(s) *10268* Registro Mercantil No.
15093 Repertorio No. *2464*

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil, *29 de Agosto de 1.996*

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

