

Sr.

Juan Carlos Peralta Polo

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Comunico a usted que, en el directorio de la compañía LISLOP S.A, en sesión de Junta General Universal celebrada el día 09 de mayo de 2008 por unanimidad se le designó como PRESIDENTE de la compañía por el período estatutario de dos años.

A usted le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. Sus funciones como administrador constan detalladas en la escritura de constitución de la Compañía autorizada por el Notario Quinto del cantón Cuenca, el día 17 de septiembre de 1998, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón Cuenca con numero 274 el día 12 de Octubre de 1998.

ATENTAMENTE,

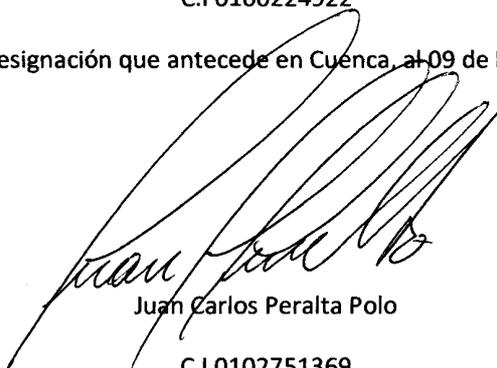


Susana Polo Eljuri

GERENTE GENERAL

C.I 0100224922

Acepto la designación que antecede en Cuenca, al 09 de Mayo de 2008.

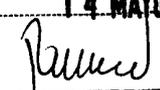


Juan Carlos Peralta Polo

C.I 0102751369



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 900. del Registro de Nombramientos. Cuenca, a 14 MAYO 2008



El Registrador Mercantil