

31

Guayaquil, Enero 19 de 1995

000 317

Señor
FELIX SARMIENTO SALAZAR
Ciudad

903245

71872

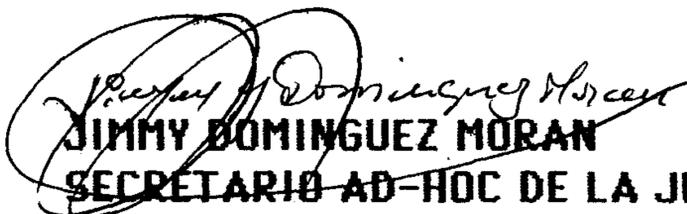
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **LISOVA S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

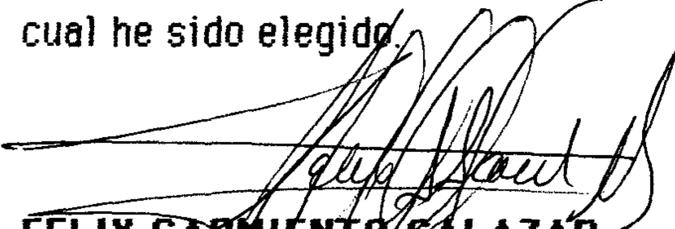
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Sexto del Cantón Guayaquil, Abogado **FERNANDO TAMAYO RIGAIL**, el 14 de Diciembre de 1994, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 18 de Enero de 1995.

Muy atentamente,


JIMMY DOMINGUEZ MORAN
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

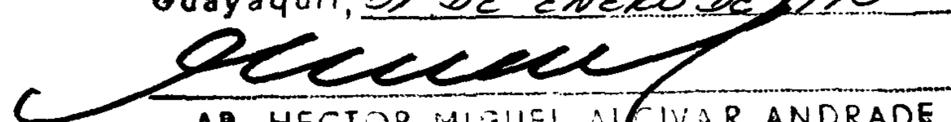
ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **LISOVA S.A.**, para el cual he sido elegido.


FELIX SARMIENTO SALAZAR
PRESIDENTE

Guayaquil, Enero 19 de 1995



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de **PRESIDENTE**
Follo(s) 6761 Registro Mercantil No
1836 Repertorio No. 4329
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.- *
Guayaquil, 31 DE ENERO DE 1995


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil