

EXP. 74517

GUAYAQUIL, 25 DE FEBRERO DEL 2.002

SEÑOR
CESAR PATRICIO DELGADO MARTINEZ
CIUDAD.-

REF.: 33029/11/96

ME ES GRATO COMUNICARLE QUE EN LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA LISMUX S.A., CELEBRADA EL DIA DE HOY, HA RESUELTO POR UNANIMIDAD REELEGIRLO PARA LAS FUNCIONES DE GERENTE GENERAL DE ESTA EMPRESA POR EL PERIODO ESTATUTARIO DE CINCO AÑOS, DEBIENDO EJERCER USTED LA REPRESENTACION LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL EN FORMA INDIVIDUAL DE LA COMPAÑIA.

LA COMPAÑIA LISMUX S.A. ES UNA SOCIEDAD ANONIMA LEGALMENTE CONSTITUIDA EN LA REPUBLICA DEL ECUADOR MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA CELEBRADA EL DIA 21 DE MAYO DE 1.996 ANTE EL NOTARIO TRIGESIMO OCTAVO DEL CANTON GUAYAQUIL, ABG. HUMBERTO MOYA FLORES, E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL EL 18 DE JUNIO DE 1.996. ADEMAS SE REALIZO LA CONVERSION DE SUCRES A DOLARES Y AUMENTO DEL CAPITAL DE LA COMPAÑIA, MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA AUTORIZADA POR EL NOTARIO TRIGESIMO OCTAVO DEL CANTON GUAYAQUIL ABG. HUMBERTO MOYA FLORES EL 06 DE OCTUBRE DEL 2.000 E INSCRITA EN REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL EL 24 DE ENERO DEL 2.002.

RUEGO A USTED SE SIRVA ACEPTAR ESTA DESIGNACION FIRMANDO ESTE NOMBRAMIENTO Y PROCEDA A INSCRIBIRLO ANTE EL SEÑOR REGISTRADOR MERCANTIL DE ESTE CANTON GUAYAQUIL.

ATENTAMENTE,

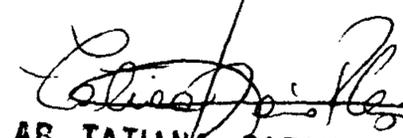

GUILLERMO REYES QUIMI.
SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL.

ACEPTO: LA DESIGNACION DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA LISMUX S.A.
GUAYAQUIL, 25 DE FEBRERO DEL 2.002.


CESAR PATRICIO DELGADO MARTINEZ.
GERENTE GENERAL.
CED. IDENT. 130310044-8
NACIONALIDAD: ECUATORIANA.



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de: Gerente General
Folio(s) 37937-37937 Registro Mercantil No
6.765 Repertorio No. 10.643
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, Abril 2 del 2.002


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registradora Mercantil
Encargada
Cantón Guayaquil