

Guayaquil, 16 de agosto de 1996

26

Señor:

WALTER MATTIS MONN / OK 74756

Ciudad

De mis consideraciones: 104700

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **LYSMINA S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en el estatuto social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación, Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la Compañía constan de la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el **16 de julio de 1.996**, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el **16 de agosto de 1996**.

Atentamente,

ANDRES CARDENAS GAMBOA
Secretario Ad-Hoc de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la Compañía LYSMINA S.A., para el cual he sido elegido.- Guayaquil, 16 de agosto de mil novecientos noventa y seis.-

WALTER MATTIS MONN
GERENTE GENERAL

0903 3/0829

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 49.107 / Registro Mercantil No. 14.791
Repertorio No. 24.110

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, 26 de Agosto de 1996

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil