

Guayaquil, 31 de octubre de 1996

Señor:

WALTER MATHIS MONN

Ciudad

De mis consideraciones:

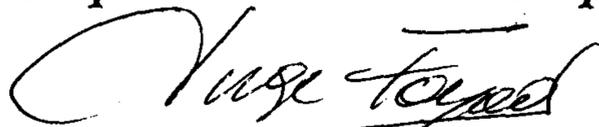
Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **LYSMINA S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en el estatuto social de la misma.

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.

Se deja constancia que el nombramiento del señor **WALTER MATHIS MONN**, inscrita en el Registro Mercantil el 26 de agosto de 1996, se deja sin efecto por corrección en el apellido.

Atentamente,



JORGE FAYAD ANTON

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, treinta y uno de octubre de mil novecientos noventa y seis.-



WALTER MATHIS MONN
GERENTE GENERAL

09033/10829

12

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 68.224 Registro Mercantil No.

20.140 Repertorio No. 32.417

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

Guayaquil, 12 de Noviembre de 1996

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~



Se tomó nota de este Nombramiento a foja

49.104 del Registro Mercantil de 1996

al margen de la inscripción respectiva.-

Guayaquil, 12 de Noviembre de 1996

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~