

Guayaquil, 26 de mayo de 1999

74756

4

Señor:
VICTOR ARMANDO ABOUD
Ciudad

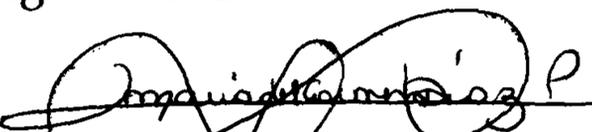
Estimado señor:

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía LYSMINA S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo GERENTE GENERAL de la misma por un período de CINCO AÑOS, con las atribuciones constantes en el estatuto social de la misma. Usted reemplaza al Sr. WALTER MATHIS MONN, quien renunció habiendo sido su nombramiento inscrito el 12 de nov. de 1996.

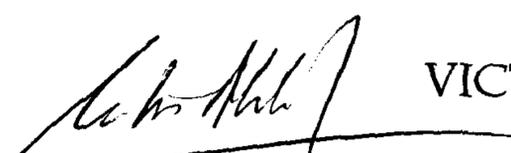
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.

El estatuto social de la compañía consta de la escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el 16 de julio de 1996, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 16 de agosto de 1996.

Atentamente,

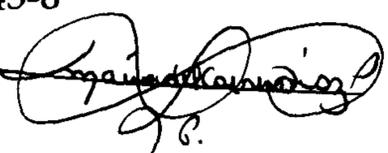

Abgda. MARIA DEL CARMEN DIAZ VILLAO
Secretaría ad-hoc de la junta

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la compañía LYSMINA S.A., para el cual he sido elegido.- Guayaquil, veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y nueve.-


VICTOR ARMANDO ABOUD
Gerente General

VICTOR ARMANDO ABOUD
Nacionalidad: Argentina
Cédula de identidad No. 090608943-8

Enmendado.- 12 de nov.- Vale.

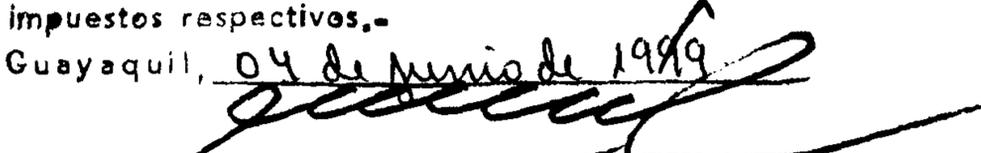


En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 29.283 Registro Mercantil No.
8729 Repertorio No. 12.156

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

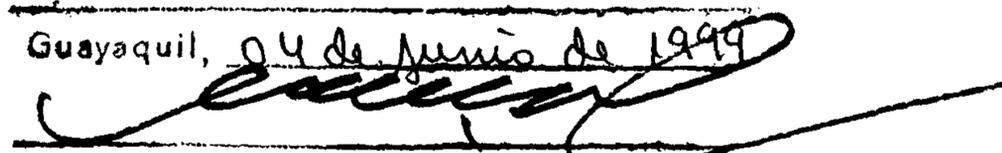
Guayaquil, 04 de junio de 1999


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a folio
68.224 del Registro Mercantil de 1996

Guayaquil, 04 de junio de 1999


Ab. Héctor M. Alcivar Andrade
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil