

**LYSMINA S.A.**

74756  
N.O.R.

Guayaquil, 01 de Abril del 2004

Señor  
**JORGE FAYAD ANTON**  
Ciudad.-

Ref. 47170-H-96

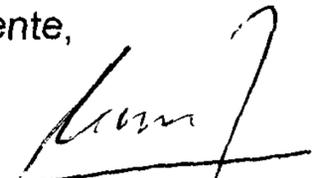
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **LYSMINA S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegirlo a Ud. como **PRESIDENTE** de la misma por el lapso de CINCO (5) años con las atribuciones constantes en el estatuto social de la misma.

Sus atribuciones y deberes constan en el artículo Vigésimo Tercero del estatuto social de la compañía.

El estatuto social de la compañía consta en 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,

x   
**VICTOR ARMANDO ABBLOUD**  
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Acepto el cargo de Presidente de la compañía LYSMINA S.A., para el cual he sido elegido.- Guayaquil, uno de abril del dos mil cuatro.

  
**JORGE FAYAD ANTON**  
C.I. 09-0277743-2  
Nacionalidad: ecuatoriana

23  
REEMPLAZA

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

**1-.** En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **LYSMINA S.A.**; a favor de **JORGE FAYAD ANTON**; de fojas **39.713 a 39.715**, Registro Mercantil número **6.155**, Repertorio número **9.681.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, doce de Abril del dos mil cuatro.-



  
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTÓN GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**

ORDEN: 99356  
LEGAL: ZOILA CEDEÑO  
AMANUENSE-COMPUTO: FABIOLA CASTILLO  
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL  
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA  
REVISADO POR: 