

LYSMINA S.A.

74756

12

Guayaquil, 01 de Abril del 2004

Señor  
**VICTOR ARMANDO ABOUD**  
Ciudad.-

ref: 47178 1496

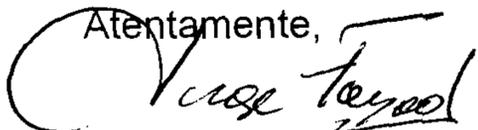
De mis consideraciones:

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 **GERENTE GENERAL** de la misma por el lapso de CINCO (5) 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 en forma individual.

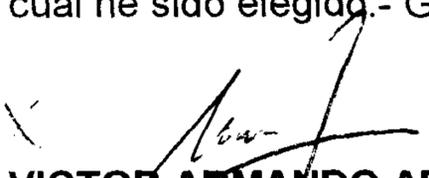
El estatuto social de la compañía consta en la escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete el 16 de Julio de 1996 la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 16 de agosto de 1996.

Atentamente,



**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, uno de abril del dos mil cuatro.



**VICTOR ARMANDO ABOUD**  
C.I. 0906089438  
Nacionalidad: argentina

RS  
R/leg

## **REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **LYSMINA S.A.**, a favor de **VICTOR ARMANDO ABOUD**, de fojas **40.186 a 40.188**, Registro Mercantil número **6.236**, Repertorio número **9.802.-** 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 CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**

**ORDEN: 100121**  
**LEGAL: PATRICIA MURILLO**  
**AMAUENSE: CARLOS LUCIN**  
**COMPUTO: CARLOS LUCIN**  
**ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO**  
**REVISADO POR: AL**