

Guayaquil, 20 de Diciembre de 2006

Señora
SILVIA CAROLINA ABOUD ABUD
Ciudad.-

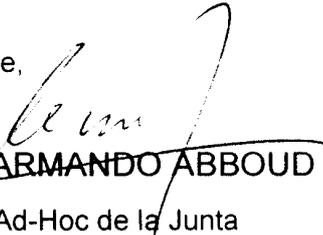
De mis consideraciones:

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 elegirla a Ud. como **PRESIDENTE** de la misma por el lapso de CINCO (5) años con las atribuciones y deberes que constan en los estatutos sociales de la compañía.

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

Los estatutos sociales vigentes constan en la escritura pública de constitución de la compañía, otorgada ante el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 16 de Julio 1996, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil con el # 14.282, de fojas No. 47.177 y anotada bajo el # 23.292 del Repertorio el 16 de agosto de 1996.

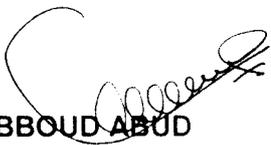
Atentamente,



VICTOR ARMANDO ABOUD

Secretario Ad-Hoc de la Junta
C.I. # 0906089438

Acepto el cargo de Presidente de la compañía **LYSMINA S.A.**, para el cual he sido elegido según el nombramiento que antecede.- Guayaquil, 20 de diciembre del 2006.



SILVIA CAROLINA ABOUD ABUD
C.I. 091267533-7
Nacionalidad: chilena

NUMERO DE REPERTORIO: 1.882
FECHA DE REPERTORIO: 10/ene/2007
HORA DE REPERTORIO: 12:24

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha diez de Enero del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **LYSMINA S.A.**, a favor de **SILVIA CAROLINA ABOUD ABUD**, a foja **3.063**, Registro Mercantil número **586**.

ORDEN: 1882
LEGAL: , Monica Alcivar
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos

s 10/ene/07

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA