

SUP. CIAS.

82595 / 32

Guayaquil, 1 de marzo del 2005

Señor
CARLOS XAVIER ACHI CHEDRAUI
Ciudad.-

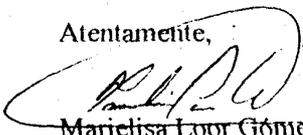
Ref. 63929.4-98

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **LEMETA S.A.** en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo para el cargo de **PRESIDENTE** de dicha compañía, por el período de **CINCO AÑOS**, en reemplazo del señor José Joaquín Antón Khairallah.

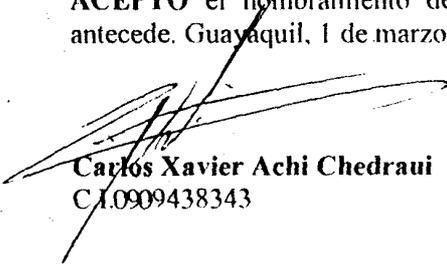
En el ejercicio de su cargo, le corresponden las atribuciones que señala el estatuto social, entre las que consta según el artículo vigésimo séptimo, la de ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía individualmente.

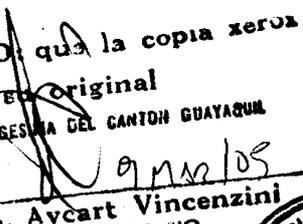
El estatuto social se encuentra en la escritura pública de constitución de la compañía, otorgada el 4 de junio de 1998 ante el entonces Notario del cantón Yaguachi, Ab. Segundo Ivole Zurita Zambrano, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 21 de agosto de 1998.

Atentamente,


Marielisa Looor Gómez
Secretaria Ad-hoc de la Junta General de Accionistas
LEMETA S.A.

ACEPTO el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **LEMETA S.A.** que antecede. Guayaquil, 1 de marzo del 2005.


Carlos Xavier Achi Chedraui
C.I.0909438343

CERTIFICO que la copia xerox
es igual a su original
NOTARIA TRIGESIMA DEL CANTON GUAYASUL

Piero G. Aycart Vincenzini
DOCTOR - NOTARIO



**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **LEMETA S.A.**, a favor de **CARLOS XAVIER ACHI CHEDRAUI**, a foja **24.730**, Registro Mercantil número **4.376**, Repertorio número **7.895**.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **76.592**, del Registro Mercantil de **1.998**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, nueve de Marzo del dos mil cinco.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

SUP. DIAS

ORDEN: 151827
LEGAL: JORGE GARCES
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: F.