

Latacunga, 23 de Abril de 1998

Señor
Xavier Peñaherrera
Ciudad.-

De mis consideraciones:

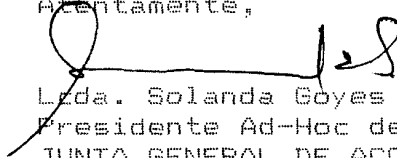
La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía "LISATEM SOCIEDAD ANONIMA" reunida en esta ciudad de Quito, el día de hoy 23 de Abril de 1998, designó a usted como GERENTE GENERAL de la compañía, para un período de dos años, de conformidad con lo determinado por el artículo vigésimo *segundo* del estatuto social de la compañía.

Entre sus principales atribuciones están las de ejercer la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía; organizar la contabilidad y todo aspecto de carácter administrativo; abrir y cerrar cuentas bancarias a nombre de la compañía y girar sobre ellas; manejar todos los negocios sociales; actuar como secretario en las juntas generales de socios; y, las demás que le corresponden en su calidad de GERENTE GENERAL conforme a la ley y al estatuto social.

La compañía se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Quinto del cantón Quito, Dr. Edgar Téran, el de 10 de Marzo de 1998, inscrita en el Registro de la Propiedad del cantón Latacunga, el 22 de Abril de 1998

En nombre de la compañía me complace por tan merecida designación y le deseo éxito en el desempeño de su cargo.

Atentamente,

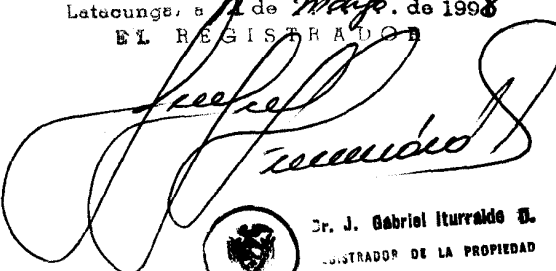

Lda. Solanda Goyes Q.
Presidente Ad-Hoc de la Primera
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

ACEPTO, la designación de Gerente General de la compañía "LISATEM SOCIEDAD ANONIMA", constante en el presente nombramiento.

Latacunga, 23 de Abril de 1998

CERTIFICO: Que con esta fecha se ha inscrito el título que antecede, en el REGISTRO Domiciliado... A folios 120... bajo la partida NO. 72...

Latacunga, a 1 de Mayo de 1998
EL REGISTRADOR


Dr. J. Gabriel Iturralde B.
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
LATACUNGA