

104661

LISRONI S.A.

Quito, 16 de Marzo del año 2005

Señora
GIOCONDA NARCISA PEÑAHERRERA MARTINEZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, le comunico a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía Anónima **LISRONI S.A.**, en sesión celebrada el día de Hoy, tuvo el acierto de designarlo **PRESIDENTE** de la misma, por un período de cinco años con las atribuciones, deberes y derechos que les confiere la Ley y el estatuto social de la Compañía, encontrándose entre otras ejercer la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial individualmente.

La Compañía **LISRONI S.A.**, se constituyó mediante Escritura Pública Autorizada por el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Doctor Rodolfo Pérez Pimentel, el veinte de Abril del dos mil uno, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el siete de Junio del Dos mil uno;

Mediante Escritura Pública otorgada por el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, provincia del Guayas, Doctor Piero Gastón Aycart Vincenzini, el 3 de Diciembre del dos mil cuatro e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el dieciséis de Febrero del dos mil cinco la Compañía Cambió su domicilio de la ciudad de Guayaquil a la Ciudad de Quito, aumentando su capital suscrito, Apertura una sucursal en la ciudad de Guayaquil y reformó su estatutos social.

Atentamente,

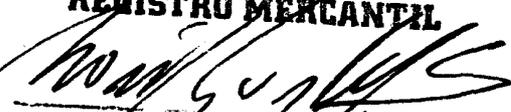

GRICELDA EDDA PEÑAHERRERA MARTINEZ
SECRETARIA AD-HOC

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía Anónima **LISRONI S.A.**, en Quito, Marzo 16 del año 2005.


GIOCONDA NARCISA PEÑAHERRERA MARTINEZ
C. C. # 0908972755

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **3935** del Registro de Nombramientos Tomo **136**
Quito, a **5 MAY 2005**



REGISTRO MERCANTIL

Dr. PAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO