



~~140661~~

104661

~~15843~~

~~16038~~

Quito 23 de Agosto del 2017

Señor
PLINIO DE JESUS PEÑAHERRERA MARTINEZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

La Junta General de Accionistas de la Compañía **LISRONI S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy veinte y tres de agosto del dos mil diecisiete resuelve designarle a usted en el cargo de **PRESIDENTE** de la misma, por un período de **CINCO AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito. Con las atribuciones deberes y derechos que le confiere la ley y estatutos sociales de la compañía encontrándose entre otras ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial individualmente. A falta o ausencia suya será subrogado por el Vicepresidente de la compañía

La Compañía LISRONI S A se constituyó mediante escritura pública autorizada por el notario Décimo Sexto del cantón Guayaquil, doctor Perez Pimentel, el veinte de Abril del dos mil uno. La fecha de inscripción en el Registro Mercantil de Guayaquil el siete de Junio del dos mil uno.

Mediante escritura pública se realizó cambio de domicilio, aumento de capital, apertura de sucursal, y reformas en los estatutos sociales, otorgada por el notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, provincia del Guayas, Doctor Piero Gastón Aicart Vicenzini, el tres 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 cambio su domicilio de Guayaquil a la Ciudad de Quito

481

Particular que me es grato comunicarle para los fines legales pertinentes.

La Junta General, autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.

Atentamente,

GIOCONDA NARCISA PEÑAHERRERA MARTINEZ
C.I. 0908972755
GERENTE GENERAL

RAZÓN DE ACEPTACIÓN: En este lugar y fecha acepto desempeñar el cargo de PRESIDENTE de la Compañía LISRONI S.A., Quito a los veinte tres días del mes de Agosto del dos mil diecisiete.

PLINIO DE JESUS PEÑAHERRERA MARTINEZ
C.I. 0908971302
PRESIDENTE