

Guayaquil, 28 de octubre de 2003

Señora:
MONICA MERIZALDE PEÑAFIEL
Ciudad.-

OK
105 278

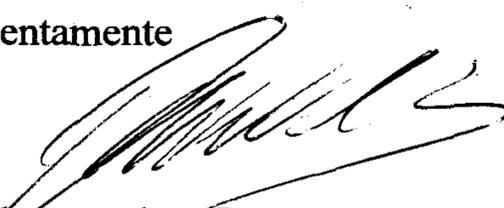
Estimada Señora:

Cumpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de accionistas de la compañía LISFASHION S.A., en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla GERENTE de la misma por un periodo de CINCO AÑOS, como se indica en el ARTICULO DECIMO OCTAVO del estatuto social de la nombrada compañía.

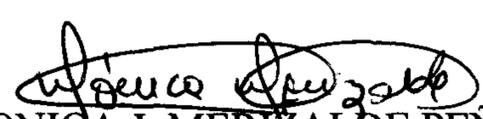
En consecuencia le corresponde a usted ejercer la representación legal de la compañía, judicial y extrajudicialmente, para todo acto o contrato, cuando intervenga conjuntamente con el vicepresidente de la compañía, en cuyo caso podrán ejecutar también todos los actos señalados en el numeral uno del artículo vigésimo segundo del estatuto social de la compañía.

Sus atribuciones vigentes constan en la escritura de constitución de LISFASHION S.A., la que autorizó el Notario Tercero de este Cantón Dr. Bolívar Peña Malta el 24 de enero del 2000, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 27 de Julio del 2000 de fojas 48.840 a 48.852, Número 13.956 de dicho Registro y anotada bajo el número 17.663 del Repertorio.-

Atentamente

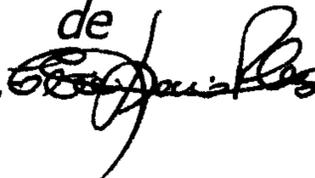

Alberto Adam Barrezueta
Secretario ad-hoc de la junta

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE de la compañía LISFASHION S.A., para el cual he sido elegida. Guayaquil, 28 de Octubre del 2003.

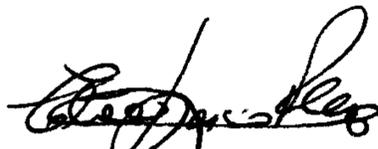

MONICA J. MERIZALDE PEÑAFIEL
GERENTE

Mónica Josefa Merizalde Peñafiel
Nacionalidad Ecuatoriana
Cédula de Identidad No. 1203264708
Dirección Babahoyo 2723 y El Oro

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE** de la compañía **LISFASHION S.A.**; a favor de **MONICA MERIZALDE PEÑAFIEL**; de fojas **137.978 a 137.980**, Registro Mercantil número **20.558** Repertorio número **31.072.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, diecisiete de Noviembre del dos mil tres.- Enmendado: 137.978.-Vale. 




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 79288
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE-COMPUTO: MARITZA RODRIGUEZ
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: 