

105278

Guayaquil, septiembre 8 del 2007

Señor  
**JORGE MONTOYA TUMBACO**  
Ciudad.-

Def. 48840. P.00

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **LISFASHION S.A.**, en su sesión celebrada el día de ayer, tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE** de la misma, por un periodo de **cinco años**, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la compañía.

En el ejercicio de su cargo le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial, 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., que autorizó el Notario Tercero del Cantón Guayaquil, Doctor BOLIVAR PEÑA MALTA el **24 de enero de 2000**, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón 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.

Usted reemplaza en el cargo a la señora MONICA MERIZALDE PEÑAFIEL, quien renunció, luego de haber actuado desde el 17 de noviembre del 2003.

Muy atentamente,

.....  
  
**Tanya Vera Sánchez**  
**Secretaria Ad-Hoc de la Junta**

ACEPTO EL CARGO **GERENTE**, de la compañía **LISFASHION S.A.**, para el cual he sido elegido. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 0921536447.- Guayaquil, 8 de septiembre del 2007.

.....  
  
**Jorge Montoya Tumbaco**  
**C.C.# 0921536447**

NUMERO DE REPERTORIO: 48.422  
FECHA DE REPERTORIO: 28/sep/2007  
HORA DE REPERTORIO: 15:21

---

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
1-. **Certifica:** que con fecha cinco de Octubre del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de Gerente, de la Compañía LISFASHION S.A., a favor de **JORGE ENRIQUE MONTOYA TUMBACO**, a foja 114.712, Registro Mercantil número 20.416. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja 137.978, del Registro Mercantil del 2.003, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 48422



S

REVISADO POR:



---

**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**