



**LIZZARD S. A.**  
**GUAYAQUIL - ECUADOR**

Guayaquil, 12 de Septiembre del 2.001

OK

Señor  
**JAVIER G. CASTRO MUÑOZ**  
 Ciudad.-

105591

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **LIZZARD S. A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento, con las atribuciones, deberes y derechos que le confiere la Ley y el Estatuto Social. En virtud de tal designación, le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial individualmente de la compañía, conforme al Artículo Vigésimo Quinto de su Estatuto Social.

Sus atribuciones constan determinadas en la escritura pública de constitución de la compañía **LIZZARD S. A.**, la misma que fué celebrada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Abogado Piero Aycart Vincenzini, el 27 de Julio del 2.001, e inscrita de fojas 95.144 a 95.159, número 22.482 del Registro Mercantil, y anotada bajo el número 31.040 del Repertorio, el 6 de Septiembre del 2.001.-

Muy atentamente

**SR. OLIMPIDO GARCÍA MORALES**  
**SECRETARIO AD-HOC**

Guayaquil, Septiembre 13 del 2.001

En esta fecha acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** conferido a mi favor por la Compañía **LIZZARD S. A.**, y declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana, portador de la cédula de ciudadanía No. 0910351774, y domiciliado en las calles Cuenca 3.609 y la Décima.-

**SR. JAVIER G. CASTRO MUÑOZ**



En la presente fecha queda inscrito este  
 Nombramiento de Gerente General  
 Folio(s) 302582, Registro Mercantil No.  
24070 Repertorio No. 33299  
 Se archivan los Comprobantes de pago por los  
 Impuestos respectivos.-  
 Guayaquil, 24 de Septiembre del 2001

DOÑA LINDA PLAZA DE GARCIA  
 Registradora Mercantil del  
 Cantón Guayaquil