

105591 X (V)

LIZZARD S. A.
GUAYAQUIL - ECUADOR

Guayaquil, 12 de Septiembre del 2.001

EF: 95144-4-01

Señorita
KATTY PAOLA LEÓN MACÍAS
Ciudad.-

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 elegirla a usted **PRESIDENTE** 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 corresponderá a usted reemplazar, sin perder su calidad de Presidente, al Gerente General a falta temporal o permanente hasta su designación, conforme al Artículo Vigésimo Cuarto de su Estatuto Social.

Sus demás 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 **PRESIDENTE** conferido a mi favor por la Compañía **LIZZARD S. A.**, y declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana, portadora de la cédula de ciudadanía No. 091983873-0, y domiciliada en las calles Riobamba 305 y Manuel Galecio.-

Katty Paola Leon Macias

SRTA. KATTY PAOLA LEÓN MACÍAS

En presente fecha queda inscrito este

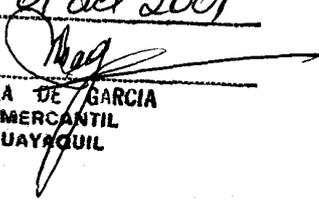
Nombramiento de Presidente ✓

Folio(s) 106137 Registro Mercantil N°

247607 Repertorio No. 34239 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, Octubre 01 del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

