



Guayaquil, 14 de Agosto del 2002

Senorita
JOHANNA PINOS SOLANO
Ciudad.-

2/95144-m-01
Pm 102582-m-01

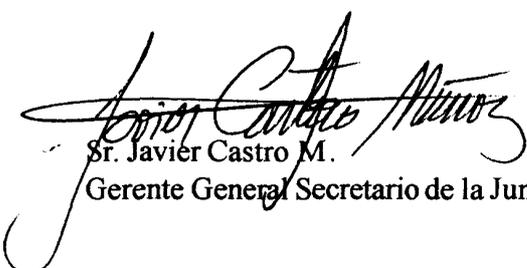
105.591

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compania LIZZARD S.A. celebrada el dia de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted GERENTE GENERAL de la compania por el lapso de CINCO ANOS, contados a partir de la inscripcion del presente nombramiento. Usted reemplazara en el cargo al suscrito Sr. Javier Castro Munoz, quien es reemplazado en su cargo por renuncia y su nombramiento fue inscrito el 24 de septiembre del 2001.

En el ejercicio de su cargo, usted tendra la representacion legal, judicial y extrajudicial de LIZZARD S.A. en forma individual, en la forma y facultades determinadas en el articulo Vigesimo Quinto de los Estatutos Sociales de la Compania que constan en la Escritura Publica de Constitucion otorgada ante el Notario Trigesimo del canton, el 27 de julio del 2001 e inscrita en el Registro Mercantil del canton Guayaquil el 6 de septiembre del 2001.

Muy atentamente

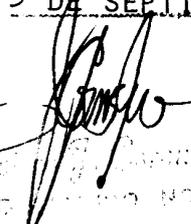

Sr. Javier Castro M.
Gerente General Secretario de la Junta

En esta fecha acepto el cargo, dado en la ciudad de Guayaquil, Agosto 14 del 2002 y declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana portadora de la C.I. No. 0919120055


SRTA. JOHANNA PINOS SOLANO
C.I. 0919120055



AB. FRANCISCO CORONEL FLORES
Notario de Comercio, Republica del Ecuador, C.I. 0919120055: Que la firma que antecede de JOHANNA PINOS SOLANO equivale a la que consta en la cedula de Identidad numero: 0919120055
Guayaquil, 3 DE SEPTIEMBRE 2002


Ab. Francisco Coronel Flores
NOTARIO

NOTARIA VIGESIMA NOVENA DEL CANTON GUAYAQUIL
En conformidad lo que dispone el Arq. 18
Numeral 5 de la Ley Notarial vigente, Doy fe; que
la copia precedente que consta de Una fojas es
exacto al documento que se me exhibe. Doy fe
Guayaquil, 03 SET. 2002 de _____

Ab. Francisco Coronel Flores
NOTARIO VIGESIMO NOVENO



**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **LIZZARD S.A.**, a favor de **JOHANNA PINOS SOLANO**, de fojas **116.056** a **116.058**, Registro Mercantil número **17.677**, Repertorio número **27.059**. Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.- Se tomó nota de este Nombramiento a foja **102.582** del Registro Mercantil del **2.001**, al margen de la inscripción respectiva.; Guayaquil, seis de Septiembre del dos mil dos.-



[Signature]
**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

ORDEN: 27356
LEGAL: CAROLINA RANDOLF
AMANUENSE-COMPUTO: PAUL NEUMANE
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: *AL*