

X
Guayaquil, 29 de Mayo del 2003

Ab.
Luis Padrón Rojas
Ciudad.-

105591
E.P. 95144 - M-01
Recm: 106137 - M-01

De mis consideraciones:

Tengo a bien informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía LIZZARD S.A. celebrada el día de hoy le ha elegido 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. Usted reemplazará en el cargo al anterior Presidente Srta. Katty Paola León Macías quien renunció voluntariamente a su cargo, cuyo nombramiento fue inscrito el 1 de Octubre del 2001.

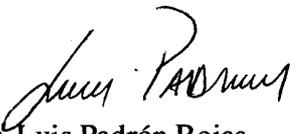
En virtud tal designación, le corresponderá a usted remplazar, sin perder su calidad de Presidente, al Gerente General a falta temporal o permanente hasta su designación, y tendrá las atribuciones que constan determinadas en la Escritura Publica de Constitución de la Compañía LIZZARD S.A., la misma que fue celebrada ante el Notario Público Trigésimo del Cantón Guayaquil, Abogado Piero Aycart Vincenzini, el 27 de Julio del 2001, e inscrita en el Registro Mercantil de este cantón, el 6 de septiembre del 2001.

Lo que tengo el agrado de comunicarle a usted para los fines legales pertinentes.

Muy atentamente,


Srta. Johanna Pinos Solano/ GERENTE GENERAL – SECRETARIA DE LA JUNTA

En esta fecha acepto el cargo, dado en la ciudad de Guayaquil, Mayo 29 del 2003, y declaro que soy de nacionalidad Chilena, residente en Ecuador y portador de la cédula de ciudadanía No. 092498210-1


Sr. Luis Padrón Rojas

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **LIZZARD S.A.**, a favor de **LUIS PADRON ROJAS**, de fojas **74.930 a 74.932**, Registro Mercantil número **11.083**, Repertorio número **16.773**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **106.137**, del Registro Mercantil del **2.001**, al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, veintitrés de Junio del dos mil tres.-




AB.ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 55859
LEGAL: JORGE GARCES
AMANUENSE: CARLOS JIMENEZ
COMPUTO: CARLOS JIMENEZ
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: *M*