

LIZZARD S.A.

Santiago de Guayaquil, 22 de mayo del 2009

Señor  
**ROMMEL JACINTO SOTOMAYOR BRAVO**  
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la compañía anónima denominada **LIZZARD S.A.** celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL**, por el periodo estatutario de 5 años. Usted reemplaza a la señorita Bianka Mabell Chulca Villalva, quien renunció y cuyo nombramiento fue inscrito el 14 de mayo del 2009 en el Registro Mercantil de Guayaquil.

En el ejercicio de su cargo, Usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual, con amplias atribuciones dentro del marco legal y estatutario.

**LIZZARD S.A.** se constituyó mediante Escritura Pública autorizada el 27 de julio del 2001 por el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil Dr. Piero Gastón Aycart Vincenzini y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil el 06 de septiembre del 2001.

En virtud de lo indicado, sirvase aceptar el cargo para el cual ha sido designado y proceder a inscribir su nombramiento en el Registro Mercantil respectivo, deseándole los mejores éxitos en las funciones a usted encomendadas.

Muy Atentamente,



Sra. María Milaurazaga Enríquez  
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

Yo, Sr. Rommel Jacinto Sotomayor Bravo, acepto el cargo de Gerente General para el cual he sido elegido. Dejo constancia que mi nacionalidad es ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No. 120135641-5.- Guayaquil, 22 de mayo del 2009.-

Sr. Rommel Jacinto Sotomayor Bravo  
Gerente General

OK

NUMERO DE REPERTORIO: 23.944  
FECHA DE REPERTORIO: 01/jun/2009  
HORA DE REPERTORIO: 15:46

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
1.- Certifica: que con fecha primero de Junio del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía LIZZARD S.A., a favor de ROMMEL JACINTO SOTOMAYOR BRAVO, a foja 53.452, Registro Mercantil número 10.005. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja 48.748, del Registro Mercantil del 2.009, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 23944



s 1731

REVISADO POR:

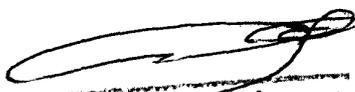
MJA



REGISTRO  
MERCANTIL  
AB. ZULEMA CEDENO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA



COY FE: QUE ES FIEL  
COPIA DEL ORIGINAL  
Guayaquil, 25 JUN 2009

  
Dr. Marcos Díaz Casquete  
Notario Vigésimo Primero  
Cantón Guayaquil