

Guayaquil, 14 de Abril del 2004

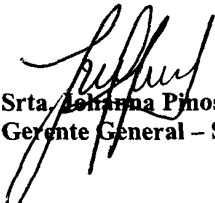
Señorita
VANESSA JARA OZAETA
Ciudad.-

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 **GERENTE GENERAL** de la compañía por el lapso de CINCO AÑOS contados a partir de la inscripción del presente nombramiento. Usted reemplazara en el cargo a la suscrita **JOHANNA PINOS SOLANO** quien es reemplazada en su cargo por renuncia y su nombramiento fue inscrito el 06 de septiembre del 2002.

En el ejercicio de su cargo, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de **LIZZARD S.A.** en forma individual, en la forma y facultades determinadas en el artículo Vigésimo Quinto de los Estatutos Sociales de la Compañía que constan de la Escritura Publica de Constitución otorgada ante el Notario trigésimo del cantón, el 27 de Julio del 2001 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 6 de septiembre del 2001.

Muy atentamente,


Srta. Johanna Pinos Solano
Gerente General – Secretaria de la Junta

En esta fecha acepto el cargo dado en Guayaquil, Abril 14 del 2004 y declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana, domiciliada en esta Ciudad de Guayaquil en Chile 3228 y Vacas Galindo esq.


Srta. Vanessa Jara Ozaeta
CI 1307594471

**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 **VANESSA JARA OZAETA**, de fojas **47.127 a 47.129**, Registro Mercantil número **7.394**, Repertorio número **11.516**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **116.056**, del Registro Mercantil del **2.002**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinte y siete de Abril del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 100854
LEGAL: MILTON CASTRO
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: 