

# LIZZARD S.A

105591  
Guayaquil, 24 de Junio del 2005

**Señorita  
Rita Palma Pólit  
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 reemplazará en el cargo a la suscrita Srta. Vanessa Jara Ozaeta, quien es reemplazada en su cargo por renuncia voluntaria y su nombramiento fue inscrito 27 de Abril del 2004.

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 en la Escritura Pública 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 .Vanessa Jara Ozaeta  
Gerente General Secretaria de la Junta**

En esta fecha acepto el cargo, dado en la ciudad de Guayaquil, Junio 24 del 2005 y declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana portadora de la cedula de ciudadanía No.0921718326, y domiciliada en esta ciudad de Guayaquil.



**Srta Rita Palma Polit  
CI. 0921718326**

2005-09-24  


**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 **RITA PALMA POLIT**, a foja **68.495**, Registro Mercantil número **13.134**, Repertorio número **24.520**.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **47.127**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, **doce de Julio del dos mil cinco**.-



  
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA**

ORDEN: 172640  
LEGAL: Silvia Coello  
AMANUENSE: Fabiola Castillo  
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno  
REVISADO POR: 