

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,



Sr. María S. Chaurrazaga Enríquez
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

He aceptado 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

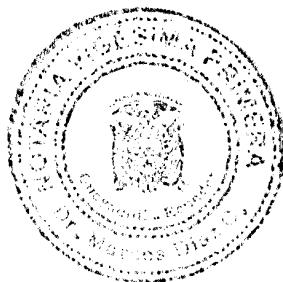
LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. Certifica: que con fecha primero de Junio del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía LIZZARD S.A., a favor de ROMMEL JACINTO SOTOMAYOR BRAVO, a foja 53.452, Registro Mercantil número 10.005. 2.- Se tomo nota de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

ORDEN: 23944



s 11,31

REVISADO POR:



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

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

Dr. Marcos Díaz Casquero
Notario Vigésimo Primero
Cantón Guayaquil