

LIZZARD S.A.

Samborondón, 03 de julio 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 reelegirlo a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL**, por el periodo estatutario de 5 años.

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.

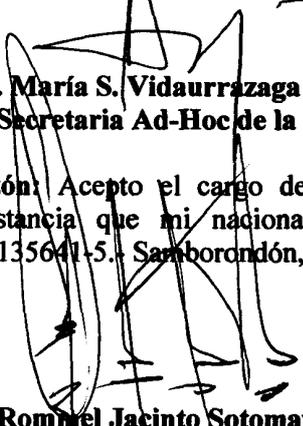
LIZZARD S.A. se constituyó mediante Escritura Pública autorizada el 27 de julio del 2001 por el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil Dr. Piero Gastón Aycart Vincenzini y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil el 06 de septiembre del 2001. Posteriormente, **LIZZARD S.A.** cambió su domicilio de Guayaquil a Samborondón mediante Escritura Pública autorizada el 20 de junio del 2008 por el Notario Suplente Vigésimo Noveno del Cantón Guayaquil, aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante Resolución No. 09.G.DIC.0002415 del 04 de mayo del 2009 y se inscribió en el Registro Mercantil de Samborondón el 02 de julio del 2009.

En virtud de lo indicado, sírvase 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 S. Vidaurrazaga Enríquez
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

Razón: 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. Samborondón, 03 de julio del 2009.-


Sr. Rommel Jacinto Sotomayor Bravo
Gerente General

Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Samborondón

Bolívar y Sucre

Número de Repertorio:

2009- 2255

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN SAMBORONDÓN, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Diecisiete de Julio de Dos Mil Nueve queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 4 de fojas 1813 a 1815 con el número de inscripción 318 celebrado entre: ([LIZZARD S A en calidad de COMPAÑÍA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([SOTOMAYOR BRAVO ROMMEL JACINTO con el cargo GERENTE GENERAL]).

Ab. Jorge Conejo Arias
Firma del Registrador.

