

Guayaquil, 22 de febrero de 2010

105591
dh

Señora
ELENA RAQUEL YEPEZ MELENDES
Ciudad.-

De mis consideraciones:

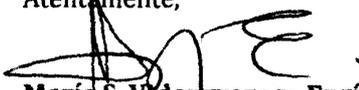
Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **LIZZARD S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el plazo de **cinco (5) años**.

En el ejercicio de sus funciones a usted le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, actuando en forma individual, además de las funciones que se contemplan en el estatuto de la misma y en las leyes de la materia.

La compañía **LIZZARD S.A.**, se constituyó mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Trigésimo de este Cantón, Dr. Piero Gastón Aycart Vincenzini, el día 27 de julio de 2001, e inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón, el 06 de septiembre de 2001.

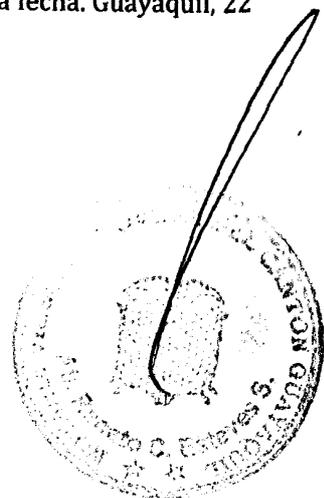
Le deseo éxito en sus funciones.

Atentamente,


María S. Vidaurrazaga Enríquez
Secretaria Ad-Hoc

NOTA: Acepto desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **LIZZARD S.A.**, y declaro que me he posesionado en esta misma fecha. Guayaquil, 22 de febrero de 2010

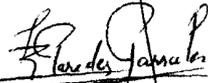

ELENA RAQUEL YEPEZ MELENDES
C.C.: 0922578612
Nacionalidad: Ecuatoriana



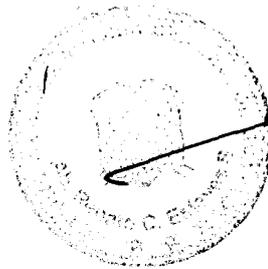
Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Samborondón
Bolívar y Sucre

Número de Repertorio: 2010- 1139

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 Cinco de Abril de Dos Mil Diez queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 3 de fojas 1126 a 1128 con el número de inscripción 172 celebrado entre: ([LIZZARD S A en calidad de COMPAÑÍA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([YEPEZ MELENDES ELENA RAQUEL con el cargo GERENTE GENERAL]).


Ingrid Rossana Paredes Parrales
Registradora de la Propiedad Delegada

NOTARIA VIGESIMA NOVENA DEL CANTÓN GUAYAQUIL
En conformidad lo que dispone el Art. 13
Número 3 de la Ley Notarial Vigente, doy fe; que
se ha cumplido con la inscripción de _____ fojas es
correcto el documento que se me exhibió, doy fe
de **21 JUN 2010** a las **16:20** horas.



Rebeca E. Estenes Salcedo
REBECA E. ESTENES SALCEDO
VIGESIMO NOVENO
DEL CANTÓN GUAYAQUIL