

Samborondón, 10 de noviembre del 2011.

Señor

JAIME JOSÉ ROMERO HERRERA

Ciudad.-

De mis consideraciones:

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

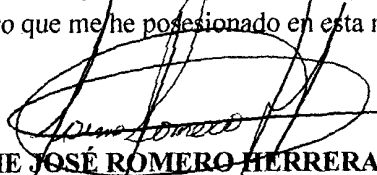
En el ejercicio de su cargo, le corresponderá reemplazar al Gerente General en caso de falta, ausencia o imposibilidad de éste, según lo indicado en el artículo vigésimo cuarto del estatuto social con todas las facultades y deberes impuestos por la Ley, Reglamentos y el estatuto social de la compañía.

La compañía **LIZZARD S.A.** se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Doctor Piero Gastón Aycart Vincenzini, el día 27 de julio del 2001, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón Guayaquil, el 6 de septiembre del 2001. Posteriormente la compañía cambió su domicilio de Guayaquil a Samborondón mediante escritura pública celebrada el 20 de junio del 2008, ante el Notario Suplente Vigésimo Noveno del cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil de Samborondón, el 2 de julio del 2009.

Atentamente,

Alejandro José Minuche Henríquez
Secretario ad hoc de la Junta

NOTA: Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **LIZZARD S.A.**, y declaro que me he posesionado en esta misma fecha. Samborondón, 10 de noviembre del 2011.


JAIME JOSÉ ROMERO HERRERA
C.C. 0911261790, nacionalidad ecuatoriana

Registro Municipal de la Propiedad y Mercantil del Cantón Samborondón

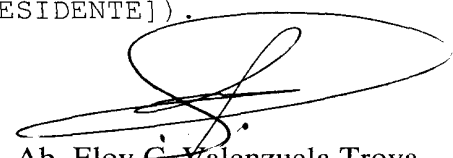
Bolívar y Sucre *

Número de Repertorio:

2011- 4941

EL REGISTRO MUNICIPAL 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 Quince de Diciembre de Dos Mil Once queda inscrito el acto contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 9 de fojas 4130 a 4133 con el número de inscripción 685 celebrado entre: ([LIZZARD S A en calidad de COMPAÑÍA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([ROMERO HERRERA JAIME JOSE con el cargo PRESIDENTE]).



Ab. Eloy C. Valenzuela Troya
Registrador de la Propiedad .