

Guayaquil, 18 de Febrero del 2009

Señora.-

Abogada.

**ADRIANA DEL ROCIO IDROVO SOLIS.-**

Ciudad.-

105944

Of: 83851-a-00

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner a su conocimiento, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **LISANDISA S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegirla a UD. Para el cargo que ha venido desempeñando con éxito, que es el de **PRESIDENTE** de la compañía, por un periodo de cinco años pudiendo ser reelegido indefinidamente.

En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en el estatuto Social de la Compañía en su artículo vigésimo tercero, le corresponde a usted ejercer, la representación legal, judicial y extrajudicial individual o conjunta con el Gerente General de la Compañía.

La compañía **LISANDISA S.A.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Suplente Decimo Tercero del Cantón Guayaquil, Ab. Virgilio Jarrin Acunzo, el día 12 de Septiembre del 2000, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad el 27 de Noviembre del 2000.

Atentamente,



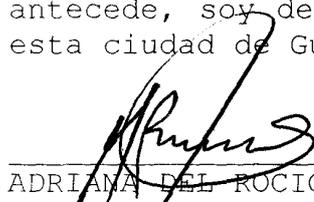
JUAN ISAAC BRIONES ORMAZA

SECRETARIO AD-HOC

Dirección: Costanera 912 e Higueras Urdesa Central

c.c. # 0909090714

Conste que en esta ciudad de Guayaquil, en el día de su otorgamiento acepto el cargo y el nombramiento que antecede, soy de nacionalidad ecuatoriana y domiciliada en esta ciudad de Guayaquil.



ADRIANA DEL ROCIO IDROVO SOLIS

Dirección: Cdla. Kennedy Nueva Calle "D" No.- 507 entre Novena y Once.

c.c. # 0903131001

NUMERO DE REPERTORIO: 8.870  
FECHA DE REPERTORIO: 26/feb/2009  
HORA DE REPERTORIO: 13:23

**LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**Certifica:** que con fecha diez de Marzo del dos mil nueve, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **LISANDISA S.A.**, a favor de **ADRIANA DEL ROCIO IDROVO SOLIS**, a foja **26.581**, Registro Mercantil número **4.526**.

ORDEN: 8870



S

REVISADO POR: K



**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**