

Ref 143228-07-0  
①  
I

Guayaquil, Enero 3 del 2002

106628

Señorita  
**MARIA LUISA BRACCO VERA**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **LIZRILMA S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirle a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO, el 30 de Octubre del 2001, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 28 de Diciembre del 2001.

Muy atentamente,

**JUAN GUSTAVO ELAO PORTILLA**  
**SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA**

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **LIZRILMA S.A.** para el cual he sido elegida. Dejando constancia que mi nacionalidad es ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 0907770564.- Guayaquil, Enero 3 del 2002.

*Maria Luisa Bracco V.*  
**MARIA LUISA BRACCO VERA**  
**PRESIDENTE**

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente  
Folio(s) 1847-1849 Registro Mercantil No.  
312 Repertorio No. 497  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.  
Guayaquil: 8 de Enero de 2002

*Neg*  
**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA**  
**Registradora Mercantil del**  
**Cantón Guayaquil**