Rf 143228-M01

106628 ✓ (3) 6

Guayaquil, Febrero 5 del 2.002

Señor.
AB. MARCELO TORRES BEJARANO
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 elegirlo 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 representacion legal, judicial y extrajudicial de la Compañia.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado 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 elegido. Dejando constancia que mí nacionalidad es ecuatorino, con cédula de ciudadania # 0908870199.- Guayaquil, Febrero 5 del 2002.

AB. MARCELO TORRES BEJARANO
PRESIDENTE

Ok Por 03.08.02

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. *En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de* ***PRESIDENTE*** *de la Compañía* ***LIZRILMA S.A.,*** *a favor de* ***MARCELO TORRES BEJARANO****, de fojas* ***15.544 a 15.546*** *Registro Mercantil número* ***2.908****, Repertorio número* ***4.409.-*** *Quedando incorporado los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, seis de Febrero del dos mil dos.-*

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

TRAMITE: 61171
LEGAL: RICARDO FLORES
AMANUENCE: MARITZA RODRIGUEZ
COMPUTO: DIEGO PAZ
RAZON Y ANOTACION: LAURA ULLOA
REVISADO POR: