

LIZRILMA S.A.

Guayaquil, agosto 25 de 2009

Señor
XAVIER MENENDEZ SILVA
Ciudad

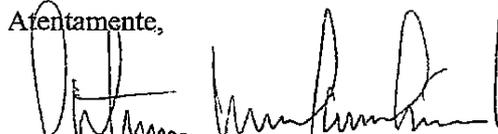
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **LIZRILMA S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, decidió reelegirlo a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la misma, por el plazo de **CINCO** años.

En el ejercicio de su cargo, a usted le corresponderá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de manera individual, además de las otras atribuciones y limitaciones señaladas en el Estatuto Social de la compañía y en la Ley.

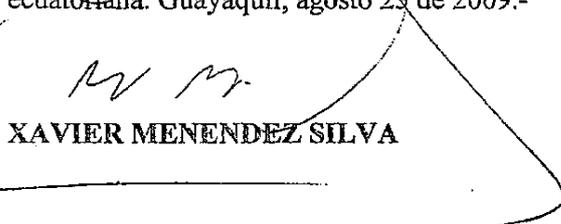
La compañía **LIZRILMA S.A.** se constituyó mediante Escritura Pública otorgada por el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, doctor Ivole Zurita Zambrano, el 30 de octubre de 2001 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 28 de diciembre de 2001.

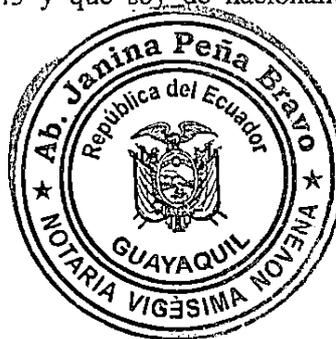
Atentamente,


PATRICIA MARCHAN CORDOVEZ
SECRETARIA AD-HOC



RAZÓN: Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **LIZRILMA S.A.**, y declaro que me he posesionado en esta misma fecha. Declaro también que el número de mi cédula de ciudadanía es el 0908968043 y que soy de nacionalidad ecuatoriana. Guayaquil, agosto 25 de 2009.-


XAVIER MENENDEZ SILVA



NUMERO DE REPERTORIO: 38.767
FECHA DE REPERTORIO: 27/ago/2009
HORA DE REPERTORIO: 15:37

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYÁQUIL
Certifica: que con fecha veintisiete de Agosto del dos mil nueve,
queda inscrito el Nombramiento de Presidente, de la Compañía
LIZRILMA S.A., a favor de XAVIER AUGUSTO MENENDEZ
SILVA, a foja 84.588, Registro Mercantil número 16.353.

ORDEN: 38767

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

S

REVISADO POR:

[Handwritten signature]



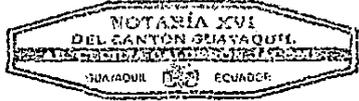
REGISTRO

AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL -
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

[Handwritten signature]

Ab. Cecilia Calderán Jácome
NOTARIA XVI - GUAYAQUIL
DOY FE QUE ESTE DOCUMENTO
ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL.

Guayaquil, 30 DIC 2014 FOJA(S)



AB. JANINA PENA BRAVO

Notaria Vigésima Novena del Cantón Guayaquil. En conformidad con el numeral 8 del artículo 41 de la Ley Notarial Orgánica D.O. 10.000 que la fotocopia precedente

ocupa el lugar de la original. Copia es igual al documento original.

30 DIC 2014



[Handwritten signature]
Ab. Janina Peña Bravo
NOTARIA VIGÉSIMA NOVENA
DEL CANTON GUAYAQUIL

Handwritten signature

**Superintendencia de Compañías
Guayaquil**

Visitenos en: www.superclas.gob.ec

Fecha:

30/DEC/2014 12:28:08 Usu: atorroso



Handwritten initials AS

Remitente: No. Trámite: -

AB.ROXANA VIZUETA.

Expediente:

RUC:

Razón social:

SubTipo tramite:

NOMBRAMIENTO DE REP LEGAL O
ADMINISTRADORES

Asunto:

NOMBRAMIENTO DE REP LEGAL O
ADMINISTRADORES

Revise el estado de su tramite por INTERNET
Digitando No. de trámite, año y verificador =