

Salinas, 13 de Mayo del 2.011



Señora
MARIA DENISE SALMON BAQUERIZO
Ciudad.-

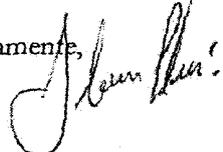
De mis consideraciones:

Por medio del presente comunico a Usted que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **LISBOACORP S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirla como **GERENTE** de la compañía, por un periodo de **CINCO AÑOS**, contados a partir de la inscripción de este nombramiento, con los deberes y atribuciones contempladas en el estatuto social.

En el ejercicio de su cargo le corresponde a Usted ejercer individual o conjuntamente con el Presidente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La Compañía **LISBOACORP S.A.**, se constituyó mediante escritura pública, otorgada ante la Notaria Decima del Cantón Guayaquil, Ab. María Pia Yannuzzelli de Velasquez, el 7 de Noviembre del 2.001, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 4 de Enero del 2.002.

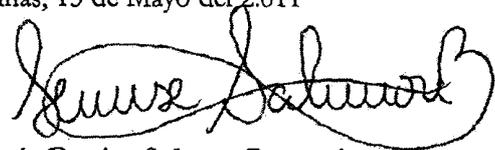
Particular que me es muy grato poner a su conocimiento para los fines consiguientes.

Atentamente,


JOHN ROBERT PLUA GONZALEZ
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Acepto la designación de **GERENTE** de la Compañía **LISBOACORP S.A.**, para la cual he sido elegida.

Salinas, 13 de Mayo del 2.011



María Denise Salmon Baquerizo
Nacionalidad: Ecuatoriana
Cédula de Ciudadanía: 090931778-6

Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Salinas

Av.12 entre calles 38 y 40, San Lorenzo 2773347

Número de Repertorio: 2011- 1343

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN SALINAS, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Veintiuno de Junio de Dos Mil Once queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 2 de fojas 543 a 546 con el número de inscripción 93 celebrado entre: ([LISBOACORP S.A. en calidad de COMPAÑÍA]); en la calidad de Representante(s) legal(es): ([SALMON BAQUERIZO MARIA DENISSE con el cargo GERENTE]).



Abg. Luis Colmont Patterson
Registrador de la Propiedad .

...y té que es igual al documento que
se me exhibió y devolví al interesado

Guayaquil, **5 JUL 2011**

Dra. Norma Thompson Barrera
NOTARIA VIGESIMA OCTAVA
CANTON CUAYAQUIL