

Guayaquil, Enero 17 del 2003

REF: 2537-11-03

3164-11-03

110573

Señor.

JORGE ANTONIO PORTILLA LAZO

Ciudad.-

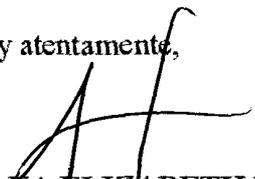
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía LITZY S.A., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted PRESIDENTE de la misma por un periodo 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 18 de Diciembre del 2002, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 9 de Enero del 2003.

Muy atentamente,


DIANA ELIZABETH VERA CEDEÑO
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la Compañía LITZY S.A., para el cual he sido elegido. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 0914239074.- Guayaquil, Enero 17 del 2003.


JORGE ANTONIO PORTILLA LAZO
PRESIDENTE

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **LITZY S.A.**, a favor de **JORGE ANTONIO PORTILLA LAZO**, de fojas **8.415 a 8.417** Registro Mercantil número **1.147** Repertorio número **1.880**. Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veintisiete de Enero del dos mil tres.




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 42144
LEGAL: RAUL ALCIVAR
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: *AL*