

Guayaquil, Marzo 21 del 2005

Señorita  
**ELENA LISSETTE CHILAN RIVERA**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

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

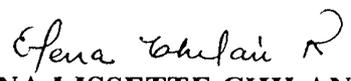
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

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 23 de Febrero del 2005, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 21 de Marzo del 2005.

Muy atentamente,

  
**MARITZA ELIZABETH ALARCON GRANIZO**  
**SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA**

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **BIZANTCORP S.A.**, para el cual he sido elegida. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 0917437550.-  
Guayaquil, Marzo 21 del 2005.

  
**ELENA LISSETTE CHILAN RIVERA**  
**PRESIDENTE**

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

**1-.** En la presente fecha queda inscrito el Nombroamiento de **PRESIDENTE** de la compañía **BIZANTCORP S.A.**; a favor de **ELENA LISSETTE CHILAN RIVERA**; a foja **31.556**, Registro Mercantil número **5.695**, Repertorio número **10.463.-** Guayaquil, treinta de Marzo del dos mil cinco.-



**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL**



ORDEN: 155216  
LEGAL: LANNER COBEÑA  
AMANUENSE-COMPUTO: MERCY CAICEDO  
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO  
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA  
REVISADO POR: 