

LIXGOD S.A.

Guayaquil, 5 de Marzo del 2009.

Señorita
MARIA DEL MAR GRANJA PEREZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme notificarle a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía denominada **LIXGOD S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla **GERENTE GENERAL** de la compañía por el periodo de cinco años, en reemplazo de la señora Fanny Ruiz Ampuero, cuyo nombramiento fue inscrito el 12 de Octubre del 2006.

De conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales de la compañía, a la Gerente General le corresponde ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía y dirigir la administración de la misma.

LIXGOD S.A se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón, doctor Ivole Zurita Zambrano, el 11 de Septiembre del 2006; y se inscribió en el Registro Mercantil del Guayaquil, el 14 de Septiembre del 2006.

Sírvase inscribir el presente nombramiento en el Registro Mercantil.

Muy atentamente,



MARIANO LEYTON BAIDAL
Secretario Ad-hoc

RAZON: Acepto este nombramiento de Gerente General de la compañía **LIXGOD S.A.**
Guayaquil, 5 de Marzo del 2009.

*
MARIA DEL MAR GRANJA PEREZ
MARIA DEL MAR GRANJA PEREZ
C.C. N° 091804168-2



NUMERO DE REPERTORIO: 10.751
FECHA DE REPERTORIO: 10/mar/2009
HORA DE REPERTORIO: 09:46

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- Certifica: que con fecha diez de Marzo del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía LIXGOD S.A., a favor de MARIA DEL MAR GRANJA PEREZ, a foja 26.698, Registro Mercantil número 4.545. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja 109.256, del Registro Mercantil del 2.006, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 10751



REGISTRO
Zoila Cedeño Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REVISADO POR:

[Handwritten signature]

LO CERTIFICO...ES CONFORME
AL DOCUMENTO QUE ME HA
SIDO EXHIBIDO

20 MAR 2009

GUAYAQUIL

[Handwritten signature]
Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
Notario Público Décimo Sexto
del Cantón Guayaquil