

Guayaquil, Junio 5 de 2007

Señor
DEACTERNAN JOSE PALACIOS RODRIGUEZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmplame informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía LIZARRAN S.A., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted GERENTE GENERAL de la misma por un período de CINCO AÑOS, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

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

Sus atribuciones constan en el Estatuto Social de la Compañía contenido en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Noveno Interino del Cantón Guayaquil, ABOGADO CARLOS CRESPO GUZMAN, el 29 de marzo de 2007, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 29 de mayo de 2007.

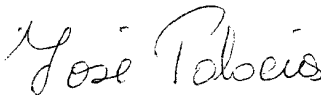
Muy atentamente,



DEACTERNAN JOSE PALACIOS RODRIGUEZ
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la Compañía LIZARRAN S.A., para la cual he sido elegido, siendo de nacionalidad ecuatoriana.

Guayaquil, Junio 5 de 2007



DEACTERNAN JOSE PALACIOS RODRIGUEZ
GERENTE GENERAL
C. C. # 120273025-3

NUMERO DE REPERTORIO: 28.229 -
FECHA DE REPERTORIO: 06/jun/2007
HORA DE REPERTORIO: 09:30

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha seis de Junio del dos mil siete queda inscrito el
Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **LIZARRAN S.A.**,
a favor de **DEACTERNAN JOSE PALACIOS RODRIGUEZ**, a foja
62.539, Registro Mercantil número **11.217**.

ORDEN: 28229



\$ 9.30
REVISADO POR:

lp.



**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA