

Guayaquil, Julio 9 de 2007

Señor
AMADO ERNESTO FRIAS RAMOS
Ciudad.-

Def. 59357. of. 07

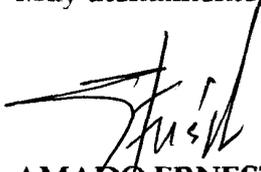
De mis consideraciones:

Cúmpleme 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.

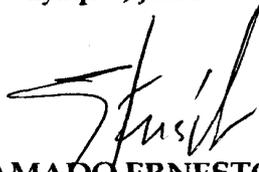
Muy atentamente,



AMADO ERNESTO FRIAS RAMOS
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, Julio 9 de 2007



AMADO ERNESTO FRIAS RAMOS
GERENTE GENERAL
C. C. # 090580510-7

*Exp. 127156
9*

NUMERO DE REPERTORIO: 34.730
FECHA DE REPERTORIO: 11/jul/2007
HORA DE REPERTORIO: 16:22

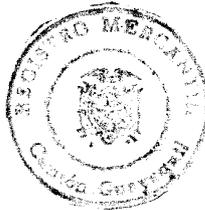
LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha once de Julio del dos mil siete queda inscrito el
Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **LIZARRAN S.A.**,
a favor de **AMADO ERNESTO FRIAS RAMOS**, a foja **78.534**,
Registro Mercantil número **14.052**.

ORDEN: 34730



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA