

Guayaquil, 2 de marzo de 2009

Señora  
**BELLA CAROL CALLE CORONEL**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **LIZYMARSA, LIZ Y MARCOS S. A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarla **PRESIDENTE**, por el lapso de **CINCO AÑOS**, contados a partir de esta fecha.

Entre sus atribuciones consta representar a la compañía sin limitación alguna en el ámbito legal judicial y extrajudicial, de manera individual. Ejercer las demás atribuciones que le confiere la Ley y los presentes estatutos. En caso de falta, ausencia o cualquier otro impedimento definitivo reemplazará al Gerente General.

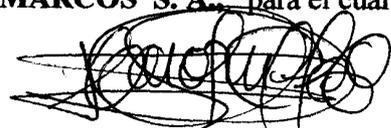
**LIZYMARSA, LIZ Y MARCOS S. A.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Suplente Encargado de la Notaría Trigésima Séptima del cantón Guayaquil, Abogado Julio Olvera Espinoza, el 24 noviembre de 2008, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 16 de febrero de 2009.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines legales pertinentes.

Atentamente,

*Dora Dávalos M*  
Dora Isabel Dávalos Martínez  
Gerente General

RAZON Acepto el cargo de **PRESIDENTA** de la compañía **LIZYMARSA, LIZ Y MARCOS S. A.** para el cual he sido elegida. Guayaquil, 2 de marzo de 2009.



**BELLA CAROL CALLE CORONEL**  
c. c. 0103016861

NUMERO DE REPERTORIO: 11.686  
FECHA DE REPERTORIO: 13/mar/2009  
HORA DE REPERTORIO: 16:22

---

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
**Certifica:** que con fecha veintisiete de Marzo del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **LIZYMARSA, LIZ Y MARCOS S.A.**, a favor de **BELLA CAROL CALLE CORONEL**, a foja **33.625**, Registro Mercantil número **5.823**.

ORDEN: 11686



s 9.30

REVISADO POR:



**REGISTRO**  
**COMERCIAL**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**