

Guayaquil, 27 de Junio del 2011

Sra.  
**CABRERA GARCIA ROSA VERONICA**  
Ciudad.-

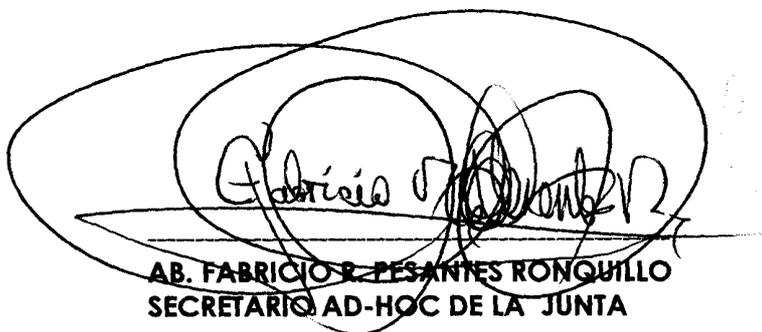
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **LIONCONSTRUC S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted **GERENTE GENERAL** 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 Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, **Abg. Humberto Moya Flores**, el **3 de Septiembre del 2010**, la misma que ha sido inscrita en el **Registro Mercantil del mismo Cantón** con fecha **13 de Junio del 2011**, de Fojas **52.685 a 52.704** Registro Mercantil Numero **10.467** y anotada bajo el Numero Repertorio **33.907**.

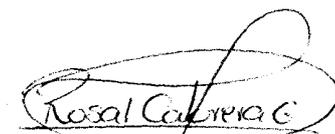
Muy atentamente,



**AB. FABRICIO PESANTES RONQUILLO**  
**SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA**

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** de la Compañía **LIONCONSTRUC S.A.**, para el cual he sido elegida. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía **No 0918814716**.

Guayaquil, 27 de Junio del 2011



-----  
**CABRERA GARCIA ROSA VERONICA**  
**GERENTE GENERAL**

NUMERO DE REPERTORIO: 39.016  
FECHA DE REPERTORIO: 01/jul/2011  
HORA DE REPERTORIO: 15:47

**LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**Certifica:** que con fecha primero de Julio del dos mil once, queda  
inscrito el Nombramiento de Gerente General de la Compañía  
**LIONCONSTRUC S.A.**, a favor de **ROSA VERONICA CABRERA**  
**GARCIA**, a foja **59.663**, Registro Mercantil número **11.872.-**

ORDEN: 39016



5

REVISADO POR:

7



**REGISTRO**  
**MERCANTIL**  
**ABRAMO CABELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**