

Manta, 25 de Julio del 2011.

Señora
Claudia María Cevallos Cantos
Presente.-

De mi consideración:

Cumplo en comunicarle a Usted, que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía Importaciones, Exportaciones y Eventos LORDCOMPANY S.A., en reunión celebrada el día Viernes, 22 de Julio del presente año, resolvió por unanimidad elegirla como **PRESIDENTE** de la Compañía, por el lapso de cinco años contados a partir de inscripción de este documento en el Registro Mercantil de esta ciudad.

Por lo que le corresponde ejercer las atribuciones conferidas en el Artículo Veinticinco, Título Quinto; de la Cláusula Segunda, del Contrato Social y Estatuto de Compañía.

La Compañía Importaciones, Exportaciones y Eventos LORDCOMPANY S.A. se constituyó por escritura pública otorgada ante el Notario Público Cuarto del Cantón Manta, el 2 de Mayo del 2011, fue aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante Resolución SC.DIC.P.11.00361 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta el 25 de julio del 2011.

La compañía LORDCOMPANY S.A. se complace con esta designación y le desea éxito en sus delicadas funciones.

Cumpla Usted con los demás requisitos para dar validez al presente nombramiento



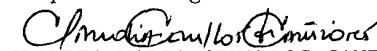
Fabrizio Leonardo Cañizares Ianni
Gerente General
C.c. 130696017-8
Dirección: Vía a San Mateo,
Conjunto Residencial "Barlovento", casa #13, Manta.



Manta, Julio 25 del 2011.

RAZÓN:

Acepto el cargo conferido.


CLAUDIA MARIA CEVALLOS CANTOS
C.c. 130729699-4

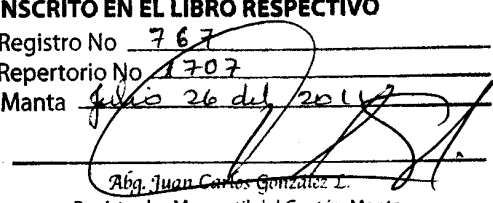
Dirección: Vía a San Mateo,
Conjunto Residencial "Barlovento", casa #13, Manta.

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No 767

Repertorio No 1707

Manta Julio 26 del 2011


Abg. Juan Carlos González L.
Registrador Mercantil del Cantón Manta