

Guayaquil, 28 de Diciembre del 2012

Señora:

MASACHE VALAREZO FANNY MARTHA

Ciudad.-

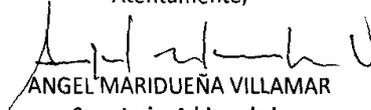
De mi consideración:

Me permito comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **LILISAB S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted, como **PRESIDENTE** de la compañía por un período de **CINCO AÑOS** contados desde la inscripción en el Registro Mercantil del presente nombramiento.

LILISAB S.A., se constituyó el 03 de Diciembre del 2012, mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Cuarto del Cantón Guayaquil, Ab. Alberto Bobadilla Boderó e inscrita el día 26 de Diciembre del 2012 a foja # 152.348 a 152.366, Registro Mercantil # 23.709.

A usted le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial, de la compañía de manera individual, de conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales.

Atentamente,



ANGEL MARIDUEÑA VILLAMAR

Secretario Ad-hoc de la

Junta General Extraordinaria de Accionistas de **LILISAB S.A.**

RAZON: Yo, **MASACHE VALAREZO FANNY MARTHA**, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en la ciudad de Guayaquil y portador de la cedula No.090299711-3 En la ciudad de Guayaquil el día de hoy 28 de Diciembre del año 2012, acepto la designación que antecede como **PRESIDENTE** de la compañía **LILISAB S.A.**



MASACHE VALAREZO FANNY MARTHA
PRESIDENTE

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:585
FECHA DE REPERTORIO:04/ene/2013
HORA DE REPERTORIO:16:04

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha ocho de Enero del dos mil trece queda inscrito el presente Nomenclamiento de **Presidente**, de la Compañía **LILISAB S.A.**, a favor de **FANNY MARTHA MASACHE VALAREZO**, de fojas **2.008 a 2.009**, Registro Mercantil número **356**.

ORDEN: 585



Guayaquil, 09 de Enero de 2013

REVISADO POR:

AB. GUSTAVO AMADOR DELGADO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

Nº 0453810

MP 16M.00

