

635-99

Portoviejo, 2 de abril del 2013

Señora
OLGA ECILDA MACIAS CHAVEZ
Presente

Estimada señora:

Cumplio en comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **LIZAMCONSTRUC S.A.**, en reunión celebrada el 2 de Abril del 2013, resolvió por unanimidad elegir a Usted como **PRESIDENTA** de la compañía por el lapso de cinco años contados a partir de la inscripción de éste instrumento en el Registro Mercantil.

Como Presidenta tendrá usted todas las atribuciones que indica el artículo 25 del estatuto social de la empresa.

La compañía **LIZAMCONSTRUC S.A.**, se constituyó por escritura pública celebrada en la Notaría Novena del Cantón Portoviejo, provincia de Manabí el 22 de junio del 2010 e inscrita en el Registro en el Registro Mercantil del cantón Portoviejo el 27 de octubre del 2010.

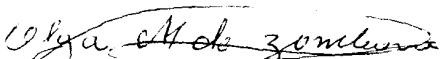
Cumpla Usted con los demás requisitos que dan validez a éste instrumento.

Atentamente,


LILIANA DEL JESUS ZAMBRANO MAICIAS
GERENTE GENERAL

Portoviejo, 2 de abril del 2013

Acepto el cargo conferido.


OLGA ECILDA MACIAS CHAVEZ
C.C. 130231250-7
DOMICILIO: PORTOVIEJO
NACIONALIDAD: ECUATORIANA

Registro Mercantil de Portoviejo

TRÁMITE NÚMERO: 901

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: PORTOVIEJO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD PORTOVIEJO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

| | |
|------------------------|------------------------|
| NÚMERO DE REPERTORIO: | 653 |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN: | 09/04/2013 |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 219 |
| REGISTRO: | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

| | |
|---------------------------------|--|
| NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO: | NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE |
| AUTORIDAD NOMINADORA: | JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL |
| FECHA DE NOMBRAMIENTO: | 02/04/2013 |
| FECHA ACEPTACION: | NO APLICA |
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: | LIZAMCONSTRUC S.A. |
| DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA: | PORTOVIEJO |

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

| Identificación | Nombres y Apellidos | Cargo | Plazo |
|----------------|------------------------------|------------|--------|
| 1302312507 | MACIAS CHAVEZ OLGA ECILDA | PRESIDENTE | 5 AÑOS |

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: PORTOVIEJO, A 9 DÍA(S) DEL MES DE ABRIL DE 2013


BOLÍVAR ADOLFO IZQUIERDO VELASQUEZ

REGISTRADOR MERCANTIL CANTÓN PORTOVIEJO
CANTÓN PORTOVIEJO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: MORALES 599 Y SUCRE - EDIF. DINAMO P 4 DPTO. 406