

904192

REF: 85.508-1-97

26

Guayaquil, Diciembre 23 de 1997

Señora
MARIA LUISA BRACCO VERA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmplame informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **LIZANE S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Yigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado **MARCOS DIAZ CASQUETE**, el 27 de Noviembre de 1997, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo canton el 17 de Diciembre de 1997.

Muy atentamente,

ENRIQUE ELAD PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **LIZANE S.A.** para el cual he sido elegida, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 0907770564, con domicilio en Saucos I Mz. F-28 Villa 45. Fecha Ut-Supra

MARIA LUISA BRACCO VERA
PRESIDENTE

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de **Presidente**

Folio(s) **87.825** Registro Mercantil No. **23.840** Repertorio No. **37.484**

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, **26 de Diciembre de 1997**

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

