

79680

13

Guayaquil, Enero 6 de 1.998

**REFERENCIAS**

85.507 - M - 97

Recm. 87.825 - M - 97

Señorita

**RUTH CAROLINA MAWYIN IÑIGUEZ** *OK*

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme 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 elegir a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma. Usted reemplaza en el cargo a María Luisa Bracco Vera, quien renunció.

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 Vigésimo 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,

*[Signature]*  
**CARLOS ALFREDO MAWYIN IÑIGUEZ**  
GERENTE GENERAL

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 # 0908246945, con domicilio en la Cda. Los Alamos Mz. 17 Villa # 3. Fecha Ut-Supra

*[Signature]*  
**RUTH CAROLINA MAWYIN IÑIGUEZ**  
PRESIDENTE

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente  
Folio(s) 3.201 Registro Mercantil N°  
646 Repetido N° 1.034

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
Impuestos respectivos.

Guayaquil, 13 de Enero de 1.998

Se tomó nota de este Nombramiento a foja  
87.825 del Registro Mercantil de 1.997

Guayaquil, 13 de Enero de 1.998

*[Signature]*  
AB: **HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE**  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

**AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE**  
Registrador Mercantil del  
Cantón Guayaquil