

Guayaquil, 26 de febrero de 1998

903733

4

80460

REP: 15.399-R-98

Señor Don  
**Gonzalo Enrique Beytia Torrás**  
Miami, Florida  
Estados Unidos de América.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cumplo con comunicarle que, la junta general de accionistas de **LISBON S.A.**, en sesión extraordinaria celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo **PRESIDENTE** de la compañía para un período estatutario de **cinco (5) años**.

Como Presidente de la compañía, le corresponderán, entre sus funciones, la administración y representación legal - judicial y extrajudicial - de la compañía de manera individual, con las atribuciones y limitaciones establecidas para dicho cargo en la Ley y en el estatuto social de la compañía.

**LISBON S.A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el notario trigésimo de Guayaquil, Ab. Piero Aycart Vincenzini, el 12 de enero de 1998, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 26 de febrero de 1998.

Atentamente,

*Ana Calle Rosas*

Ana Miriam Calle Rosas  
SECRETARIA DE LA JUNTA

**RAZÓN:** Yo, Gonzalo Enrique Beytia Torrás, de nacionalidad chilena, portador del pasaporte chileno número 9669-437-7, domiciliado en la Avenida del Bombero, km. 10 1/2 vía a la Costa en Guayaquil, Ecuador, acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **LISBON S.A.** que antecede.-  
Miami, 27 de febrero de 1998.-

*Gonzalo Enrique Beytia Torrás*  
**Gonzalo Enrique Beytia Torrás**

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente  
Folio(s) 16-550 Registro Mercantil No.  
4-171 Repertorio No. 6-594  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.-  
Guayaquil, 4 de marzo de 1998



**LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO**  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil



14 JUN 2000