

Guayaquil, 26 de febrero de 1998

804601903233
4
REF: 15.399-1-98

Señor Don
PIERO PAULO MIRANDA GUERRERO
Avenida del Bombero, km 10 1/2
Vía a la costa.
Ciudad.-

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 **GERENTE GENERAL** de la compañía para un período estatutario de **cinco (5) años**.

Como Gerente General 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



14 JUN. 2000

RAZÓN: Yo, Piero Paulo Miranda Guerrero, ecuatoriano, portador de la cédula de ciudadanía no. 09-1125720-2, acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **LISBON S.A.** que antecede.- Guayaquil, 26 de febrero de 1998.-

Piero Paulo Miranda Guerrero
PIERO PAULO MIRANDA GUERRERO



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 16-551 Registro Mercantil No. 1
4.172 Repertorio No. 6.595
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 4 de Marzo de 1998

LCDD. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Sucesor
del Cantón Guayaquil