

NOMBRAMIENTO

Quito, 15 de diciembre del 2004

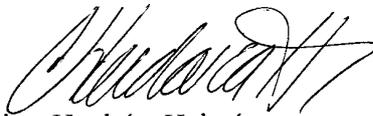
Señor
Alfonso Lizarralde Lujan
Ciudad.-

Estimada señor:

La Junta General de Socios de la compañía "**CAMLIZA CIA LTDA.**" en resolución tomada el día de hoy 15 de diciembre del 2004 reeligió a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía, por el período estatutario de dos años, cargo en el cual usted reemplazará al Gerente General de la compañía en caso de ausencia o impedimento de este.

Las facultades y atribuciones del **PRESIDENTE**, constan en el artículo vigésimo cuarto de la escritura de constitución de la compañía otorgada el 29 de octubre del 2002, ante el Notario Tercero del Cantón Quito, Doctor Roberto Salgado Salgado, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 19 de noviembre del 2002.

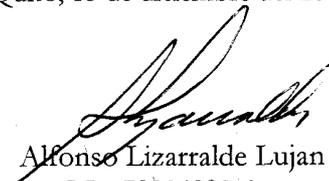
La Junta General de Socios autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.



Esteban Herdoíza Holguín
Secretario Ad-hoc

ACEPTACIÓN: Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía "**CAMLIZA CIA LTDA.**"

Quito, 15 de diciembre del 2004



Alfonso Lizarralde Lujan
C.I. 170824392-6
Colombiano

ACLARACIÓN: El Notario Tercero ante el cual se otorgó la Escritura Publica de Constitución es el Notario Tercero Suplente, Doctor Germán Flor Cisneros



El Secretario Ad-Hoc

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **769** del Registro de Nombramientos Tomo **136**
Quito.a **25 ENE 2005**

REGISTRO MERCANTIL

Raúl Gaybor Secaira
RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

