LIZARATO S.A.

Guayaquil, 21 de marzo de 2000.

24

REF: 3.229/N/2000

REEM: 3490/N/2000

Señor
OSCAR ALFREDO CIRANI BALDERRAMA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **LIZARATO S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma. Usted reemplaza en el cargo a CESAR DE JESUS BRIONES ORTEGA, según nombramiento inscrito el 25 de enero del 2000.

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

El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado **SEGUNDO IVOLE ZURITA**, el 9 de diciembre de 1999 la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 24 de enero del 2000.

Muy atentamente,

ENRIQUE ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

DEPURADO FF.

*ACEPTO el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **LIZARATO S.A.** para el cual he sido elegido. Dejando constancia de mi nacionalidad argentina, con cédula de identidad Nº 1706587746, con domicilio en Guayaquil. Fecha Ut Supra.-*

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

OSCAR ALFREDO CIRANI BALDERRAMA
GERENTE GENERAL

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 17.477 Registro Mercantil No. 4.991 Repertorio No. 6.408
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 24 de Marzo del 2000

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 3.490 del Registro Mercantil de 2000 al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 24 de Marzo del 2000

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil