LIZARATO S.A.

Guayaquil, 6 de Junio de 2001

Señor
WASHINGTON ROCKY GERMAN MAUQUI
Ciudad.

Ref 3229-M-00
Recm. 70545-M-00

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **LIZARATO S.A.** en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo **PRESIDENTE** de la misma, por un período de cinco años con las atribuciones constantes en el estatuto social, en reemplazo del señor Yimy Zambrano Molina, quien renunció a sus funciones cuyo nombramiento fue inscrito el 18 de octubre del 2000.

En el ejercicio del cargo ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía de manera individual.

LIZARATO S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, abogado Segundo Ivole Zurita Zambrano, el 9 de Diciembre de 1999 inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 24 de Enero del 2000.

Atentamente,

OSCAR ALFREDO CIRANI BALDERRAMA
SECRETARIO DE LA JUNTA

En esta fecha acepto y tomo posesión del cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **LIZARATO S.A.** Guayaquil, 6 de Junio de 2001.

WASHINGTON ROCKY GERMAN MAUQUI

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE /

Folio(s) 66.672 / Registro Mercantil No. 15.390 / Repertorio No. 20.721 /

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos

Guayaquil, 19 de junio del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

Se tomó nota de este Nombramiento a fola 10.545 del Registro Mercantil de 2000 al margén de la Inscripción respectiva.

Guayaquil, 19 de junio del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

REGISTRO MERCANTIL - CANTON GUAYAQUIL