Ref. 101675-M-01

105590

Guayaquil, Septiembre 26 del 2.001

Señorita
DIANA ELIZABETH VERA CEDEÑO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **LIRONA S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

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

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO, el 5 de Septiembre del 2001, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 21 de Septiembre del 2001.

Muy atentamente,

JUAN GUSTAVO ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **LIRONA S.A.** para el cual he sido elegida. Dejando constancia que mí nacionalidad es ecuatoriana, con cédula de ciudadania # 1204320293.- Guayaquil, Septiembre 26 del 2001.

DIANA ELIZABETH VERA CEDEÑO
PRESIDENTE

REGISTRO MERCANTIL - CANTON GUAYAQUIL

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de: Presidente
Folio(s) 106998 Registro Mercantil Nº 24986 Repertorio No. 34577
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
Guayaquil, Octubre 05 del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL