I

Ref: 101676-M-01

10390.

Guayaquil, Junio 6 del 2.002

Señorita.
AURA LILA MADRIZ HURTADO
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, Doctor 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 ESPINOZA ORELLANA
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 mi nacionalidad es gualtemalteca, con cédula de identidad # 0920151453.- Guayaquil, Junio 6 del 2002.

AURA LILA MADRIZ HURTADO
PRESIDENTE

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. *En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de* ***PRESIDENTE*** *de la compañía* ***LIRONA S.A.,*** *a favor de* ***AURA LILA MADRIZ HURTADO;*** *de fojas* ***77.581 a 77.583,*** *Registro Mercantil número* ***11.934,*** *Repertorio número* ***18.070.-*** *Quedan incorporado los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, catorce de Junio del dos mil dos.-*

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

ORDEN: 18746
LEGAL: CAROLINA RANDOLF
AMANUENSE-COMPUTO: YURI ZAMBRANO
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL