REF:101676 - M-01

105590

Guayaquil, Julio 24 del 2.002

Señorita.
NILA JUSTINA HOLGUIN RODRIGUEZ
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 **GERENTE GENERAL** 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 representacion legal, judicial y extrajudicial de la Compañia.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado S. IYOLE 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 **GERENTE GENERAL** de la Compañía **LIRONA S.A.** para el cual he sido elegida. Dejando constancia que mí nacionalidad es ecuatoriana, con cédula de ciuadania # 091026140-3.- Guayaquil , Julio 24 del 2002.

Nila Holguin
NILA JUSTINA HOLGUIN RODRIGUEZ
GERENTE GENERAL

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de ***GERENTE GENERAL,*** *de la Compañía* ***LIRONA S.A.,*** *a favor de* ***NILA JUSTINA HOLGUIN RODRIGUEZ,*** *de fojas* ***98.155 a 98.157,*** *Registro Mercantil número* ***15.098,*** *Repertorio número* ***22.861****.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, treinta y uno de Julio del dos mil dos.-*

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

DRA NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

ORDEN:24194
LEGAL: CAROLINA RANDOLF
AMANUENSE: ANGEL NEIRA
COMPUTO:ANGEL NEIRA
ANOTACION-RAZON:GRACE QUINDE
REVISADO POR: