

REF: 65624/11/00

Guayaquil, 13 de noviembre del 2.000.

Señor
ESTEBAN XAVIER AMADOR AMADOR
Ciudad.-

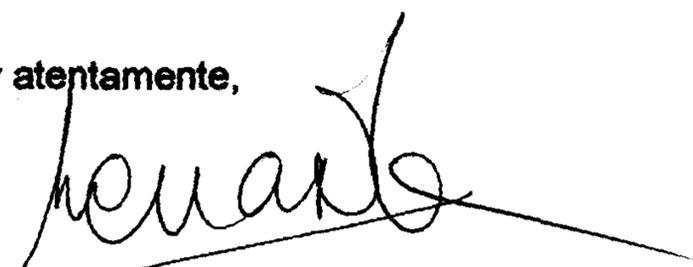
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía LIMINARD S.A., en su sesión celebrada el día de hoy resolvió elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un período de cinco años, con las facultades y atribuciones establecidas en el estatuto social, entre las que se encuentra ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, estando también facultado para:

- a.) Administrar con poder amplio, general y suficiente los establecimientos, empresas, instalaciones y negocios de la compañía, ejecutando a nombre de ella toda clase de actos y contratos sin más limitaciones que las señaladas en los Estatutos;
- b.) Dictar el presupuesto de ingresos y gastos;
- c.) Manejar los fondos de la sociedad bajo su responsabilidad, abrir y manejar cuentas corrientes y efectuar toda clase de operaciones con bancos, civiles o mercantiles, relacionadas con el objeto social;
- d.) Suscribir pagarés y letras de cambio y en general todo documento civil o mercantil que obligue a la compañía;
- e.) Nombrar y despedir trabajadores, previa las formalidades de Ley; constituir mandatarios generales y especiales, previa la autorización de la Junta General, en el primer caso; dirigir las labores del personal y dictar los reglamentos;
- f.) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General de Accionistas;
- g.) Supervigilar la contabilidad, archivo y correspondencia de la sociedad y velar por una buena marcha de sus dependencias; y,
- h.) Presentar un informe anual a la Junta General ordinaria conjuntamente con los estados financieros y el proyecto de reparto de utilidades; y las demás atribuciones que le confiera los Estatutos Sociales.

Esta designación ha sido hecha de conformidad con lo dispuesto en el artículo vigésimo quinto de los estatutos de la compañía, que constan en la escritura pública de constitución de la compañía, otorgada ante el Notario Décimo Primero del cantón Guayaquil, Doctor Jorge Pino Vernaza, el 12 de abril de 2.000 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 2 de octubre del mismo año.

Muy atentamente,


Lcda. Nora Roxana Chang Chang
Secretaria Ad-hoc de la Junta General de Accionistas de
LIMINARD S.A.

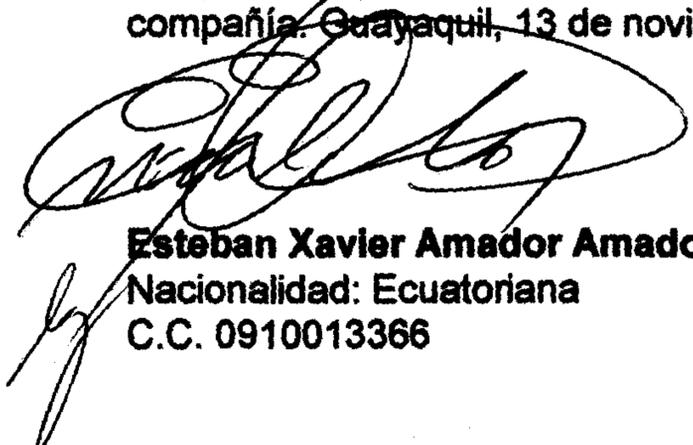
105.597

10

30/11/00

e

RAZÓN: Esteban Xavier Amador Amador, ecuatoriano, portador de la cédula de ciudadanía No. 0910013366 acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **LIMINARD S.A.** hecho a mi favor por la Junta General de Accionistas de la compañía. Guayaquil, 13 de noviembre del 2.000.



Esteban Xavier Amador Amador
Nacionalidad: Ecuatoriana
C.C. 0910013366

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **LIMINARD S.A.**, a favor de **ESTEBAN XAVIER AMADOR AMADOR**, de fojas 6.647 a 6.648, Registro Mercantil número 1.384, Repertorio número 1.672.- Se archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, diez y ocho de Enero del dos mil uno.-



DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL



f. MFG
Trámite N° 42657