

Exp. 10724/26

Ref: 29923/M/2002

Guayaquil, Marzo 22 del 2.002

Señor.  
**ECON. ROMAN ERRAEZ LUIS ANTONIO**  
Cuidad.-

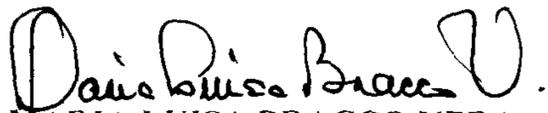
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la junta General de Accionistas de la Compañía **LIBITSA S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un periodo 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.

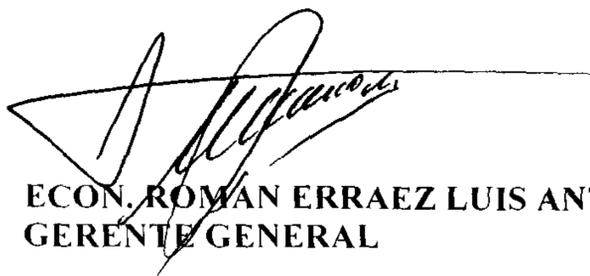
Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO, el 12 de Diciembre del 2001, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 13 de Marzo del 2002.

Muy atentamente.



**MARIA LUISA BRACCO VERA**  
**SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA**

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **LIBITSA S.A.** para el cual ha sido elegido. Dejando constancia que mi nacionalidad es ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 070130225-9  
Guayaquil, Marzo 22 del 2002.



**ECON. ROMAN ERRAEZ LUIS ANTONIO**  
**GERENTE GENERAL**

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

**1.-** En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **LIBITSA S.A.**; a favor de **ROMAN ERRAEZ LUIS ANTONIO**; de fojas **37.314 a 37.316**, Registro Mercantil número **6.670**, Repertorio número **10.127.-** Quedan incorporado los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veintiséis de Marzo del dos mil dos.-



**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**Registradora Mercantil - Encargada**  
**del Cantón Guayaquil**



ORDEN: 10127  
LEGAL: CAROLINA MEJIA  
AMANUENSE: PAUL NEUMANE  
COMPUTO: CARLOS LUCIN  
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO  
RAZON Y ANOTACION: LAURA ULLOA  
REVISADO POR: JL