

LIBERCORP S.A.

Guayaquil, 21 de Octubre del 2002

Rf: 131897-M-02

EXP-109898

Sr.
Luis Alberto Urbina Engracia
Ciudad.

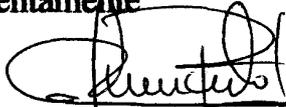
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía LIBERCORP S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social.

En el desempeño de sus funciones, usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, tal como consta en el Estatuto Social de la Compañía.

Los demás deberes y atribuciones constan en el Estatuto Social de la compañía cuya Escritura Pública de constitución se otorgó ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Ab. Piero Aycart Vincenzini el 10 de Septiembre del 2002 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 16 de Octubre del 2002.

Atentamente



Francisco Pincay Soledispa
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA LIBERCORP S.A. según consta del Nombramiento que Antecede.- Guayaquil, 21 de Octubre del 2002.



SR. LUIS ALBERTO URBINA ENGRACIA
C.C. # 090901735-2
NACIONALIDAD: ECUATORIANA

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **LIBERCORP S.A.**, a favor de **LUIS ALBERTO URBINA ENGRACIA**, de fojas **138.113 a 138.115**, Registro Mercantil número **20.996**, Repertorio número **32.390**. Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. Guayaquil, treinta de Octubre del dos mil dos.-



**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

Orden: 33987
Legal: Alberto Cunalata
Amanuense-Cómputo: Angel Neira
Depurador: Alexandra Coronel
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado : *M*