

**SUP. CLAS.**

Guayaquil, 12 de Enero del 2005

Señor  
Andrés Vicente Madero Poveda  
Ciudad.

MEV

116701

De mis consideraciones:

Por la presente me es grato comunicarle que en la sesión de la Junta General Extraordinaria y Universal de los accionistas de la compañía anónima denominada **LIESA S.A.**, celebrada el día de hoy, se tuvo el acierto de designarle a usted, de manera unánime, como **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía por un período estatutario de cinco años.-

En el ejercicio de su cargo le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.-

El estatuto social de la compañía LIESA S.A. consta en la Escritura Pública de su constitución, la cual se otorgó ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Eduardo Alberto Falquez Ayala, el 2 de Agosto del 2004, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 24 de Agosto del 2004.-

Sin otro particular.-

Cordialmente,



**LUIS G. POVEDA RODRÍGUEZ**  
**PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA**

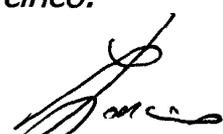
**Razón:** Acepto el cargo de Presidente Ejecutivo que me han designado por el presente instrumento. Guayaquil, 12 de Enero del 2005.-



**ANDRÉS VICENTE MADERO POVEDA**  
**C.C.: 0917107450**

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía **LIESA S.A.**, a favor de **ANDRES VICENTE MADERO POVEDA**, a foja **5.451**, Registro Mercantil número **838**, Repertorio número **1.680.-** Guayaquil, diecisiete de Enero del dos mil cinco.-

  
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**Registro Mercantil**  
**del Cantón Guayaquil**  
**Delegada**

**SUP. CLAS**



Orden: 143899  
Legal: Patricia Murillo  
Amanuense-Cómputo: Sara Carriel  
Depurador: Alexandra Coronel  
Anotación-Razón: Lanner Cobefia  
Revisado 