

118774
Guayaquil, Mayo 24 de 2005

2005.05.24

Señor
WIGBERTO PATRICIO WONG LARRETA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

126.25989-4-05
J

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **LIONI S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de **CINCO** años en reemplazo de la señora Jacqueline Ochoa Cabrera, cuyo nombramiento se inscribió el 29 de Marzo del año 2005 en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.

De conformidad con lo establecido en el Artículo Vigésimo Sexto del Estatuto Social de la compañía, le corresponde entre otras atribuciones, la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma en forma individual y sin más limitaciones que las señaladas en el Estatuto Social.

•Sus atribuciones constan en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía otorgada ante la Notaria Décima del Cantón Guayaquil, Ab. María Pía Iannuzzelli de Velázquez, el 24 de Enero del año 2005 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 14 de Marzo del año 2005.-

Atentamente,


JACQUELINE OCHOA CABRERA
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

RAZON: Acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **LIONI S.A.** y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.- Declaro además que mi número de cédula de ciudadanía es 091910361-4 y que soy de nacionalidad ecuatoriana.- Guayaquil, 24 de Mayo de 2005.-


WIGBERTO PATRICIO WONG LARRETA

***REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL***

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de GERENTE GENERAL, de la Compañía LIONI S.A., a favor de WIGBERTO PATRICIO WONG LARRETA, a foja 56.106, Registro Mercantil número 10.707, Repertorio número 19.954.- 2.- Se tomo nota de este nombramiento a foja 31.265, del Registro Mercantil del 2.005, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, diez de Junio del dos mil cinco.-

SP. LAS

En orden
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 169491
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR *[Signature]*