

Guayaquil, 17 de Agosto de 2005

Señora  
**MARÍA CECILIA UMPIÉRREZ GARCÍA DE REYES**  
Ciudad.-

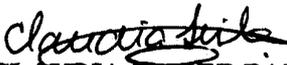
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía LIONI S.A. en su sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirla **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de CINCO años, en reemplazo del señor Wigberto Patricio Wong Larreta cuyo nombramiento se inscribió el 10 de Junio del año 2005 en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.

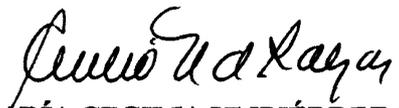
De conformidad con lo establecido en el Artículo Vigésimo Sexto del Estatuto Social de la compañía, le corresponde entre otras atribuciones, la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma en forma individual y sin más limitaciones que las señaladas en el Estatuto Social.

Sus atribuciones constan en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía otorgada ante la Notaria Décima del Cantón Guayaquil, Ab. María Pía Yannuzzelli 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,

  
**CLAUDIA SEILER PAREJA**  
**SECRETARIO 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 090124407-9 y que soy de nacionalidad Ecuatoriana.- Guayaquil, 17 de Agosto de 2005.-

  
**MARÍA CECILIA UMPIÉRREZ GARCÍA DE REYES**

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

**1-. Certifico:** que con fecha veintitrés de Agosto del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **LIONI S.A.**, a favor de **MARIA CECILIA UMPIERREZ GARCIA DE REYES**, a foja **85.281**, Registro Mercantil número **16.104**, y anotada el veintitrés de Agosto del dos mil cinco bajo el número **30.659** del Repertorio.- **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **56.106**, del Registro Mercantil del **2.005**, al margen de la inscripción respectiva.-



  
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
re pagado por este documento

\$ : 16,35

ORDEN: 30659  
LEGAL: SILVIA COELLO  
AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO  
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO  
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS  
REVISADO POR: 