

LIENCHES S.A.

Guayaquil, 24 de Junio del 2005

Señora
ANGELA ROSA HERRERA DAZZA
Ciudad.-

Ref. 53280 / 4 / 2005

De nuestras consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **LIENCHES S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted **PRESIDENTE**, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como **PRESIDENTE**, corresponde a usted, ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la compañía, consta de la escritura pública de Constitución, otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el 19 de Mayo del 2005, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 03 de Junio del 2.005.

Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy Atentamente,

OSCAR SANCHEZ BARRERA
Secretario Ad-Hoc

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA LIENCHES S.A.,
SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-

Guayaquil, 24 de Junio del 2005

ANGELA ROSA HERRERA DAZZA
C.C. No. 0900717430

119422

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **LIENCHES S.A.**, a favor de **HERRERA DAZZA ANGELA ROSA**, a foja **63.300**, Registro Mercantil número **12.168**, Repertorio número **22.810**.- Guayaquil, **treinta de Junio del dos mil cinco**.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

SUP. CIAS



ORDEN: 173525

LEGAL: Lanner Cobeña

AMANUENSE: Mercy Caicedo

ANOTACION-RAZON: Henry Bazurto

REVISADO POR: 