

LIVROOM S.A.

Guayaquil, marzo 17 de 2008

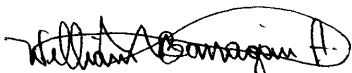
Señora
AGUSTINA SOLEDAD LARREGUI
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionista de la Compañía **LIVROOM S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted **Presidente** de la misma, por un periodo de **cinco años**, con las atribuciones, deberes y derechos que le confiere la Ley y el Estatuto Social, y entre las atribuciones reemplazar sin perder su calidad de Presidente, al Gerente General a falta temporal, o permanente, hasta que se designe Gerente General. Usted **reemplaza** en el cargo al Ab. Félix Humberto Arriaga Gómez cuyo nombramiento fue inscrito el **28 de Julio de 2005**.

La Compañía **LIVROOM S.A.**, se constituyo el **19 de Julio de 2005**, en virtud de la escritura pública autorizada por el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Piero G. Aycart Vincenzini, la misma que de luego ser aprobada, se **inscribió** en el Registro Mercantil de mismo cantón, el día **21 de Julio de 2005**.-

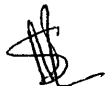
Muy atentamente,



WILLIAM BARRAGAN ARRIAGA
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Guayaquil, marzo 17 de 2008.-

Conste que en esta fecha acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **LIVROOM S.A.**, para el cual he sido elegida.



Sra. AGUSTINA SOLEDAD LARREGUI
NACIONALIDAD: ARGENTINA
C.I. No. 092874262-6



NUMERO DE REPERTORIO: 13.083
FECHA DE REPERTORIO: 17/Mar/2008
HORA DE REPERTORIO: 14:56

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha diecisiete de Marzo del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **LIVROOM S.A.**, a favor de **AGUSTINA SOLEDAD LARREGUI**, a foja 30.672, Registro Mercantil número 5.299.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja 76.678, del Registro Mercantil del 2.005, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 13083



S

REVISADO POR: *LF*



**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA