

**LILIBY S.A.**

Guayaquil, 18 de enero del 2006

Señor  
**JOHNNY WASHINGTON ANASTACIO QUINDE,**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía LILIBY S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Usted como **VICEPRESIDENTE** de la Compañía por el período estatutario de **CINCO AÑOS** contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

Sus deberes y atribuciones constan en el Artículo Vigésimo Octavo de los Estatutos Sociales, entre las cuales se encuentra la facultad de reemplazar indistintamente al Gerente General y al Presidente en caso de falta, ausencia o impedimento de dichos funcionarios, en cuyo único caso ejercerá la representación legal judicial y extrajudicial de la Compañía.

La Compañía LILIBY S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Dr. S. Ivo Zurita Zambrano, el 04 de octubre del 2005, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 20 de octubre del 2005.

Atentamente,



**JORGE FRANCISCO VIVAR JURADO**  
**PRÉSIDENTE**

**RAZÓN:** Acepto el cargo de **VICEPRESIDENTE** para el cual he sido elegido, según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 18 de enero del 2006



**JOHNNY WASHINGTON ANASTACIO QUINDE**  
**C.C. No. 091249868-0**  
**Nacionalidad: Ecuatoriana**

NUMERO DE REPERTORIO: 40.099  
FECHA DE REPERTORIO: 23/ago/2006  
HORA DE REPERTORIO: 10:39

---

**EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**1-. Certifica:** que con fecha veintitrés de Agosto del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Vicepresidente**, de la Compañía **LILIBY S.A.**, a favor de **JOHNNY WASHINGTON ANASTACIO QUINDE**, a foja **88.764**, Registro Mercantil número **16.321**.

ORDEN: 40099  
LEGAL: Lanner Cobeña  
AMANUENSE: Sara Carriel  
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos

  
REVISADO POR:



---

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