

LILIBY S.A.

Guayaquil, Mayo 12 del 2009

Señor
JORGE WASHINGTON VIVAR ERAZO
Ciudad.

dk
120874

110499-105

De mis consideraciones:

Cumplo en comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **LILIBY S.A.** en sesión celebrada en esta misma fecha resolvió elegir a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el periodo estatutario de **CINCO AÑOS**, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

A usted como Gerente General le corresponde ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, necesitando autorización de la Junta General de Accionistas para la venta o hipoteca de los bienes inmuebles de propiedad de la empresa.

LILIBY S.A. se constituyó por escritura pública autorizada por el Notario Vigésimo Quinto de Guayaquil, Dr. S. Ivole Zurita Zambrano, el 04 de Octubre del 2005, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 20 de Octubre del 2005.

En virtud de este nombramiento usted reemplaza al Sr. Felipe Xavier Vivar Jurado, según nombramiento inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el 23 de Agosto del 2006.

Atentamente,

JORGE FRANCISCO VIVAR JURADO
Presidente

ACEPTO el cargo de Gerente General de LILIBY S.A. según nombramiento que antecede Guayaquil, Mayo 12 del 2009

JORGE WASHINGTON VIVAR ERAZO
Nacionalidad: Ecuatoriana
C.C. # 080009388-2

NUMERO DE REPERTORIO: 25.486
FECHA DE REPERTORIO: 09/jun/2009
HORA DE REPERTORIO: 14:41

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha nueve de Junio del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **LILIBY S.A.**, a favor de **LUIS JORGE WASHINGTON VIVAR ERAZO**, a foja **56.406**, Registro Mercantil número **10.661**.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **89.417**, del Registro Mercantil del **2.006**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 25486



S

REVISADO POR:

M



Zoila Cedeño

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA