

LIVERANI S.A.

Guayaquil, 28 de Octubre de 2005

Señor
ORLANDO CEDIEL OSPINA VARGAS
Ciudad.-

REF: 112830-0-05

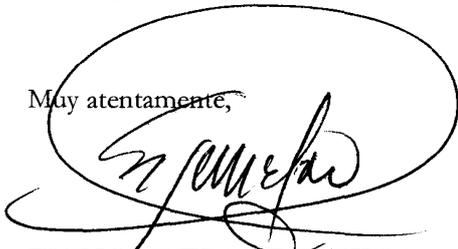
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **LIVERANI S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **VICEPRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, cuando reemplace en los casos de falta, ausencia o impedimento para actuar el Gerente General o el Presidente.

El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, **ABOGADO EDUARDO FALQUEZ AYALA**, el **6 de Octubre de 2005**, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el **27 de Octubre de 2005**.

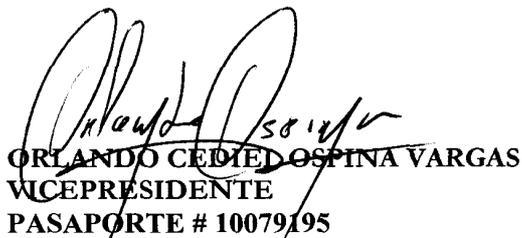
Muy atentamente,



ENRIQUE ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **VICEPRESIDENTE** de la Compañía **LIVERANI S.A.**, para la cual he sido elegido, siendo de nacionalidad colombiana.

Guayaquil, 28 de Octubre de 2005

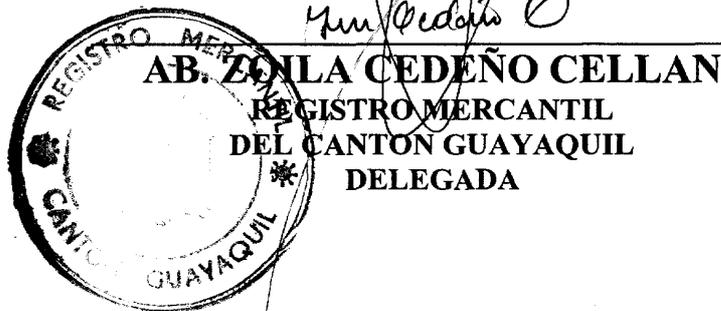


ORLANDO CEDIEL OSPINA VARGAS
VICEPRESIDENTE
PASAPORTE # 10079195

121062

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. Certifico: que con fecha diez de Noviembre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de **Vicepresidente**, de la Compañía **LIVERANI S.A.**, a favor de **ORLANDO CEDIEL OSPINA VARGAS**, a foja **117.354**, Registro Mercantil número **21.971**, y anotada el diez de Noviembre del dos mil cinco, bajo el número **43.225** del Repertorio, a las **11:36 Horas**.



ORDEN: 43225
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos
REVISADO POR: *SA*