

GUAYAQUIL, 13 DE NOVIEMBRE DEL 2006

SEÑORA
JENNY CONSUELO YAGUAL VILLAO
CIUDAD.

ME ES GRATO COMUNICARLE QUE EN LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LIBITRACORP S.A. CELEBRADA EL DÍA DE HOY, HA RESUELTO POR UNANIMIDAD ELEGIRLA PARA LAS FUNCIONES DE GERENTE GENERAL DE ESTA EMPRESA POR EL PERÍODO ESTATUTARIO DE CINCO AÑOS, DEBIENDO EJERCER USTED LA REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL EN FORMA INDIVIDUAL DE LA COMPAÑÍA.

LA COMPAÑÍA LIBITRACORP S.A. ES UNA SOCIEDAD ANÓNIMA LEGALMENTE CONSTITUIDA EN LA REPÚBLICA DEL ECUADOR MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA CELEBRADA EL DÍA 14 DE MARZO DEL 2006 ANTE EL NOTARIO TRIGESIMO OCTAVO DEL CANTÓN GUAYAQUIL, ABG. HUMBERTO MOYA FLORES E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN GUAYAQUIL EL 07 DE ABRIL DEL 2006.

RUEGO A USTED SE SIRVA ACEPTAR ESTA DESIGNACIÓN FIRMANDO ESTE NOMBRAMIENTO Y PROCEDA A INSCRIBIRLO ANTE EL SEÑOR REGISTRADOR MERCANTIL DE ESTE CANTÓN GUAYAQUIL.

ATENTAMENTE,

Guillermo Enrique Reyes Quimi
GUILLERMO ENRIQUE REYES QUIMI
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL.

ACEPTO: LA DESIGNACION DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA LIBITRACORP S.A. GUAYAQUIL, 13 DE NOVIEMBRE DEL 2006.

Jenny Consuelo Yagual Villao
JENNY CONSUELO YAGUAL VILLAO
GERENTE GENERAL
C. C. # 090147295-1
NACIONALIDAD: ECUATORIANA

NUMERO DE REPERTORIO: 55.272
FECHA DE REPERTORIO: 13/nov/2006
HORA DE REPERTORIO: 16:43

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. Certifica: que con fecha trece de Noviembre del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía LIBITRACORP S.A., a favor de JENNY CONSUELO YAGUAL VILLAO, a foja 122.798, Registro Mercantil número 22.271.

ORDEN: 55272
LEGAL: Lanner Cobella
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos

\$ 9.30

REVISADO POR:



