

Guayaquil, Septiembre 11 del 2006 ✓

Señorita

MINDRE MARIA MOREIRA CEDEÑO ✓

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas ✓ de la Compañía **LIOXCORP S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy ✓ tuvo el acierto de elegirla a usted **PRESIDENTE** ✓ de la misma por un período de cinco años, ✓ con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. ✓

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO el 14 de Agosto del 2006, ✓ la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 28 de Agosto del 2006. ✓

Muy atentamente,



FRANCISCO WILLAR MOSCOSO FRANCO ✓

SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** ✓ de la Compañía **LIOXCORP S.A.**, ✓ para el cual he sido elegida. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 0923009120.- Guayaquil, Septiembre 11 del 2006. ✓

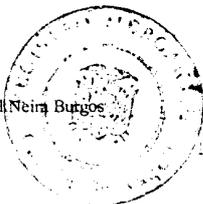


MINDRE MARIA MOREIRA CEDEÑO ✓
PRESIDENTE ✓

NUMERO DE REPERTORIO: 43.707
FECHA DE REPERTORIO: 12/sep/2006
HORA DE REPERTORIO: 12:31

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha doce de Septiembre del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **LIOXCORP S.A.**, a favor de **MINDRE MARIA MOREIRA CEDEÑO**, a foja **97.277**, Registro Mercantil número **17.775**.

ORDEN: 43707
LEGAL: Lanner Cobeña
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos



REGISTRO

MERCANTIL

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA

\$ 9.30

REVISADO POR: