

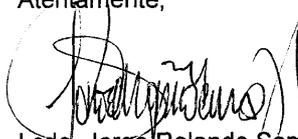
Guayaquil, Enero 18 de 2008.

Señor
JAIME ISMAEL PEREZ AZUA
Presente.-

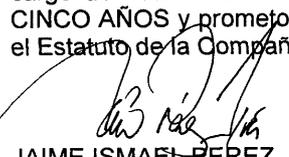
De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de LIBRIGUAYAS S.A. reunida el 18 de enero del 2008, tuvo a bien designar a usted como PRESIDENTE de la Compañía, para un período de CINCO AÑOS; con todos los derechos, atribuciones y responsabilidades establecidas en la Ley de Compañías y el Estatuto de la Compañía, debiendo ejercer en forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

Atentamente,

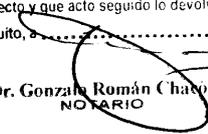

Lcdo. Jorge Rolando Sampedro Mendieta
Secretario AD-HOC
C.C. 170626292-8

RAZON: En Guayaquil, a los 18 días del mes de enero de 2008, ACEPTO el cargo de PRESIDENTE para el que he sido designado para un período de CINCO AÑOS y prometo cumplir con mis funciones de acuerdo con las leyes y el Estatuto de la Compañía.


JAIME ISMAEL PEREZ AZUA
C.C. 090498213-9

NOTA: La Compañía se constituyó en la Notaría Décimo Sexta del cantón Quito del Notario Dr. Gonzalo Román Chacón el 12 de noviembre de 2007 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 17 de enero de 2008.

En mi calidad de Notario en el Cantón Quito, Provincia de Pichincha, República del Ecuador CERTIFICO que esta es FIEL COPIA DEL ORIGINAL que me fue presentado para este efecto y que acto seguido lo devolví al interesado
Quito, a


Dr. Gonzalo Román Chacón
NOTARIO



NUMERO DE REPERTORIO: 4.983
FECHA DE REPERTORIO: 29/ene/2008
HORA DE REPERTORIO: 11:10

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintinueve de Enero del dos mil ocho queda
inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía
LIBRIGUAYAS S.A., a favor de **JAIME ISMAEL PEREZ AZUA**, a
foja **10.197**; Registro Mercantil número **1.823**.

ORDEN: 4983



s 9.30

REVISADO POR:



REGISTRO
MERCANTIL

AB ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

En mi calidad de Notario del Cantón Guayaquil, Provincia de Pichincha, República del Ecuador, CERTIFICO, que esta es FIEL COPIA DEL ORIGINAL que me fue presentado para este efecto y que acto seguido lo depuse al interesado. Quito, a 14 FEB. 2008

Dr. Gonzalo Román Chacón
NOTARIO

