

Guayaquil, Enero 18 de 2008.

Señor  
Carlos Ramiro Almeida Tinajero  
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 GERENTE GENERAL 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 Samperio Mendieta  
Secretario AD-HOC  
C.C. 170626292-8

RAZON: En Guayaquil, a los 18 días del mes de enero de 2008, ACEPTE el cargo de GERENTE GENERAL 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.

Carlos Ramiro Almeida Tinajero  
C.C. 170668032-7

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, 12 de noviembre de 2007  
R.C.

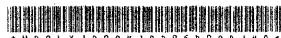
Dr. Gonzalo Román Chacón  
NOTARIO



**NUMERO DE REPERTORIO:** 4.982  
**FECHA DE REPÉRTORIO:** 29/ene/2008  
**HORA DE REPERTORIO:** 11:10

**LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
Certifica: que con fecha primero de Febrero del dos mil ocho, queda  
inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía  
**LIBRIGUAYAS S.A.**, a favor de **CARLOS RAMIRO ALMEIDA**  
**TINAJERO**, a foja 11.802, Registro Mercantil número 2.166.

ORDEN: 4982



REVISADO POR: *11.31*

REVISADO POR:



**AB. ZOILA CEDENO CELIÁN**  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL  
DELEGADA

En mi calidad de Notario de nel Canton QUITO  
Provincia de Pichincha, Republica del Ecuador  
CERTIFICO que esta es FIEL COPIA DE  
ORIGINAL que me fue presentado para est-  
~~ecto~~ y que acto seguido lo devolví al interesado  
RC  
Quito, a 27 de Septiembre de 1958

Dr. Gonzalo Román Gómez  
NOTARIO

