

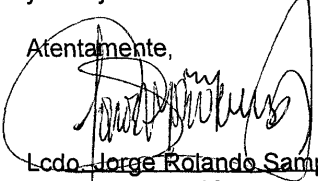
Guayaquil, Enero 18 de 2008.

Señor
Carlos Ramiro Almeida Tinajero
Presente.-

De mi consideración:

Cúmplame 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 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 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 16 del 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 los 18 días del mes de enero de 2008.

Dr. Gonzalo Román Chacón
NOTARIO



NUMERO DE REPERTORIO: 4.982
FECHA DE REPERTORIO: 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



11.31
REVISADO POR:



REGISTRO
MERCANTIL
AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

En mi calidad de Notario en el Cantón Quevedo,
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, 29 de Enero de 2008.

Dr. Gonzalo Román C. Macías
NOTARIO

