Guayaquil, Abril 15 del 2009

Señora
SONG CHA TAK
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **LILIET S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla usted **GERENTE GENERAL** 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 17 de Marzo del 2009, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 06 de Abril del 2009.

Muy atentamente,

SONG CHA TAK
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO **GERENTE GENERAL** de la Compañía **LILIET S.A,** para el cual he sido elegida. Dejando constancia que soy de nacionalidad coreana, con cédula de identidad # 091187972-4.-
Guayaquil, Abril 15 del 2009.

SONG CHA TAK
GERENTE GENERAL

NUMERO DE REPERTORIO: 16.525,
FECHA DE REPERTORIO: 15/abr/2009
HORA DE REPERTORIO: 16:31

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON, GUAYAQUIL Certifica: que con fecha diecisiete de Abril del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General,** de la Compañía **LILIET S.A.,** a favor de **SONG CHA TAK,** a foja **40.375,** Registro Mercantil número **7.142.**

ORDEN: 16525

\$ 9.30

REVISADO POR:

REGISTRO

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL Y DEVUELTA AL INTERESADO

20 ABR 2009

Dr. Ivole Zurita Zambrano
Notario Vigesimo Quinto de Guayaquil