

LISBURSA S.A.

Guayaquil, 25 de Febrero del 2011

Señor Don
EDUARDO ALFONSO CHIRIBOGA COBO
Ciudad.

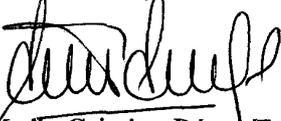
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía LISBURSA S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo GERENTE GENERAL de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social.

En el desempeño de sus funciones, usted ejercerá de manera individual, la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, tal como consta en el Estatuto Social de la Compañía.

Los demás deberes y atribuciones constan en el Estatuto Social de la compañía cuya Escritura Pública de constitución se otorgó ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Piero Gastón Aycart Vincenzini, el 4 de Noviembre del 2010 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 24 de Febrero del 2011.

Atentamente,



María Cristina Pérez Tamariz
SECRETARIA AD-HOC

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA LISBURSA S.A., Según consta del Nombramiento que Antecede.- Guayaquil, 25 de Febrero del 2011.



EDUARDO ALFONSO CHIRIBOGA COBO
C. C. No. 170673410-8
NACIONALIDAD: ECUATORIANA

NUMERO DE REPERTORIO: 12.450
FECHA DE REPERTORIO: 03/mar/2011
HORA DE REPERTORIO: 11:30

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha tres de Marzo del dos mil once, queda inscrito
el Nombramiento de **Gerente General** de la Compañía LISBURSA S.A.,
a favor de **EDUARDO ALFONSO CHIRIBOGA COBO**, a foja
20.667, Registro Mercantil número **3.956.-**

ORDEN: 12450



s 11.31

REVISADO POR:

LS



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA