

LISERPE S.A.

Mercedes González OE 4-193
Tel. 247 1462

Quito, 14 de Julio del 2006

Sra. Econ.

MARGARITA MERCEDES PROAÑO CAMPO
Presente

De mis consideraciones:

Cúmplame comunicarle que la Junta General de Accionistas, de " LISERPE S.A. " en sesión celebrada el día 13 de JULIO del presente año, de conformidad con sus estatutos designo a usted, PRESIDENTE, de la empresa, por el período de CUATRO años, correspondiéndole en consecuencia cumplir con lo dispuesto en las Escrituras de Constitución, donde constan sus deberes y atribuciones.

Confiero este Nombramiento a su favor por autorización de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de "LISERPE S.A." celebrada el día 13 de julio del presente año, debiendo usted firmarlo en señal de su aceptación del cargo de PRESIDENTE, para el cual ha sido designado.

Atentamente,



SR. NICOLÁS E. SALAZAR PAZMIÑO
Secretario Ad- Hoc

RAZON DE ACEPTACION: En Quito, a 14 de Julio del 2006, acepto el cargo de PRESIDENTE, de la compañía "LISERPE S.A." para el que me eligieron, siendo de nacionalidad ecuatoriana, con Cédula de Ciudadanía No 1000820058, y domiciliado en la Ciudad de Quito.



ECON. MARGARITA MERCEDES PROAÑO CAMPO
PRESIDENTE

FECHA DE CONSTITUCION : 5 DE JUNIO DEL 2006, EN LA NOTARIA DECIMA PRIMERA
FECHA DE INSCRIPCIÓN : 13 DE JULIO DEL 2006

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6887 del Registro de Nombramientos Tomo 137
Quito, a 17 JUL. 2006



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO