

2391

Guayaquil, julio 20 de 2011

Señor don

EDUARDO ALARCÓN REAL

Ciudad.-

1591-1.44

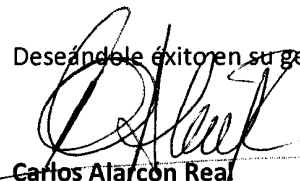
De mis consideraciones:

Cúmpleme por la presente poner en su conocimiento que en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la hoy denominada **LIATRIAL S. A.**, celebrada el 14 de junio de 2011, se designó a usted como **PRESIDENTE** de la misma, por el plazo de **CINCO AÑOS**, correspondiéndole de modo especial subrogar al Gerente en caso de falta, ausencia o imposibilidad temporal de ésta, evento en el cual ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en forma individual, con los deberes, atribuciones y limitaciones que para el cargo determina el Estatuto Social contenido en la escritura pública que el 21 de noviembre de 1988 autorizó el Notario Décimo noveno de Guayaquil, inscrita el 17 de octubre de 1989.

En caso de falta, ausencia o imposibilidad temporal, será subrogado por el Gerente de la Compañía.

La hoy **LIATRIAL S. A.** se constituyó con la denominación de Sociedad Anónima Civil y Mercantil "Compañía Urbanizadora" por escritura pública que el 18 de mayo de 1944 autorizó el Notario Sexto de Guayaquil, inscrita por mandato judicial el 13 de junio de 1944 en el Registro Mercantil del mismo Cantón. Y, luego de sucesivas reformas, cambió su denominación por la actual de **LIATRIAL S. A.**, según escritura pública que el 28 de junio de 2011 autorizó el Notario Trigésimo octavo de Guayaquil, inscrita el 19 de julio de 2011, en el Registro Mercantil de Guayaquil.

Deseándole éxito en su gestión, me suscribo muy atentamente,


Carlos Alarcón Real
Secretario de la sesión

Acepto y tomo posesión del cargo para el que he sido designado
Miami, julio 22, 2011


Eduardo Alarcón Real
C.C. #0908900384

NUMERO DE REPERTORIO: 49.099
FECHA DE REPERTORIO: 08/ago/2011
HORA DE REPERTORIO: 14:47

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha ocho de Agosto del dos mil once, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **LIATRIAL S.A.**, a favor de **EDUARDO JOSE ALARCÓN REAL**, a foja **71.197**, Registro Mercantil número **14.178**.

ORDEN: 49099

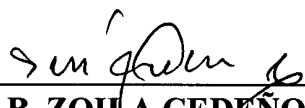


S

REVISADO POR:

P




AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA