

Guayaquil, septiembre 13 de 1988

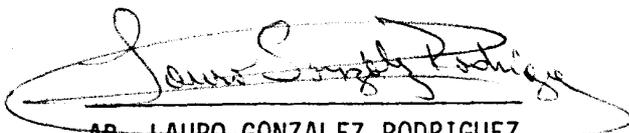
Señor
Carlos Adolfo Hurtado León
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúpleme poner a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Anónima LILIANQUIR COMPAÑIA DE ADMINISTRACION S.A. en sesión celebrada el día 12 de septiembre del presente año, resolvió elegirlo a usted como Presidente de la Compañía, por un período de CINCO AÑOS, con los deberes y las atribuciones constantes en sus Estatutos Sociales.

La Escritura en la que consta sus facultades es la de Constitución de la Compañía, otorgada ante el Notario Séptimo Ab. Eduardo Falquez Ayala con fecha 15 de agosto de 1988 e inscrita en el Registro Mercantil con fecha 9 de septiembre de 1988 en fojas 35.353 a 35.374 número 9.906 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 14.366 del Repertorio,

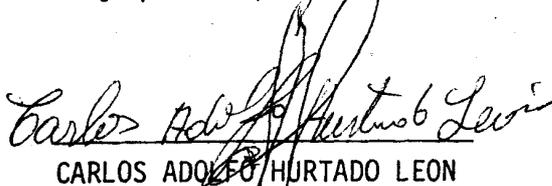
Muy atentamente,



AB. LAURO GONZALEZ RODRIGUEZ
SECRETARIO AD-HOC

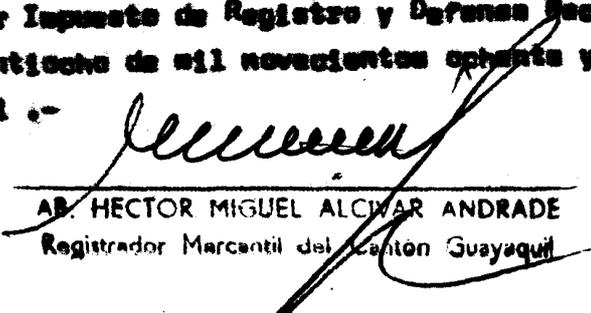
Consta expresamente que acepto el nombramiento que antecede.

Guayaquil, septiembre 14 de 1988



CARLOS ADOLFO HURTADO LEON

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento de PRESIDENTE a foja 38.253, Número 10.642 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 15.456 del Repertorio.-Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.-Guayaquil, Septiembre veintiocho de mil novecientos ochenta y ocho.- El Registrador Mercantil .-



AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil