

Exp # 59430

Guayaquil, Junio 11 de 1.996

REF: 484/I/91  
44.238/I/95

Señor:  
HECTOR EDISON MARTINEZ MORAN  
Ciudad.-

~~40590~~

10

De mis consideraciones :

Me es grato comunicar que en la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía denominada " LIBERAT S.A. " y en sesión del día de hoy , por unanimidad resuelve reelegirlo a ud. PRESIDENTE de la Compañía " LIBERAT S.A para un periodo de 5 años.

Serán sus atribuciones ejercer individualmente la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía y demás Atribuciones que consten en el Art. Vigésimo Séptimo de la Escritura de Constitución que fue otorgada el 4 de Diciembre de 1.990 ante el Notario Abg. Marcos Diaz Casquete inscrita en el Registro Mercantil el 9 de Enero de 1.991 de fojas 484 a 499 y anotada bajo el número 59 del repertorio, y según Escritura de Aumento de Capital y forma de Estatutos otorgada el 31 de Octubre de 1.995 ante el Notario Abg. Francisco Coronel Flores inscrita en el Registro Mercantil el 28 de Noviembre de 1.995 de fojas 44.238 a 44.245 y anotada bajo el número 42.501 del repertorio.

De usted Atentamente.

*[Handwritten signature]*

EDISON MARLON MARTINEZ PARRA  
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la Compañía LIBERAT S.A.  
por el cual he sido elegido, Guayaquil, 11 de Junio de 1.996

*[Handwritten signature]*

HECTOR EDISON MARTINEZ MORAN  
PRESIDENTE.

0904208584



En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente ✓  
Folio(s) 38049 Registro Mercantil No.  
11876 Repertorio No 19342  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.

Guayaquil, 10 de Julio de 1996

*[Handwritten signature]*

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil