

M:E

Quayaquil, 21 de Agosto del 2000

IMP: 484 MI 91

IMP: 32.049 N 00

10

Señor

JORGE RODRIGO MARTINEZ MEJIA

Chelud

59430

De mis consideraciones

Nos es grato comunicar que en la Junta General Extraordinaria de accionistas de la compañía denominada "LIBERAT S.A." y en sesión del día 21 de Agosto del presente año por unanimidad resolvió elegir a usted PRESIDENTE de la compañía LIBERAT S.A. para un periodo de CINCO AÑOS. Usted reemplaza en el cargo al señor HECTOR EDISON MARTINEZ MORAN nombramiento que fue escrito el 10 de Julio de 1996.

Serán sus atribuciones ejercer individualmente la representación legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía y demás atribuciones que constan en el art. Vigésimo Séptimo de la Escritura de constitución que fue otorgada el 4 de Diciembre de 1990 ante el Notario Abg. Marcos Díaz Casquete inscrita en el Registro Mercantil el 9 de Enero de 1991 de Fojas 484 a 499 y anotado bajo el número 59 del Repertorio y según Escritura de Aumento de Capital y Reformas de Estatutos otorgada el 31 de Octubre de 1995 ante el Notario Abg. Francisco Coronel Flores inscrita en el Registro Mercantil el 28 de Noviembre de 1995 de Fojas 44,238 a 44,245 y anotada bajo el número 12,501 del Repertorio.

Atentamente

HECTOR EDISON MARTINEZ MORAN
GERENTE GENERAL

Acepto el cargo de PRESIDENTE de la compañía LIBERAT S.A. por el cual he sido elegido,
Quayaquil, 21 de Agosto de 2000

JORGE RODRIGO MARTINEZ MEJIA

Cédula de Identidad : 856155955-J

Dirección : Colon "270" y "280" Guarabura

Nacionalidad : Guayaquileña

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 3004 Registro Mercantil No.

593 Repertorio No. 421

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil

Enero 10 del 2001
Norma Plaza de Garcia

~~DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA~~
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a folio

38.049 del Registro Mercantil de 1996.

al margen de la inscripción respectiva.-

Guayaquil,

Enero 10 del 2001
Norma Plaza de Garcia

~~DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA~~
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

