

Guayaquil, 21 de Agosto del 2000

Señor.
HECTOR EDISON MARTINEZ MORAN
Ciudad.-

REP: 484 MI 91
REM: 35.022 M 96

TAYBO

De mis consideraciones...

Cumpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **LIBERAT S. A.** celebrada el día de hoy 21 de Agosto del presente año tuvo el acierto de elegirlo a usted, **GERENTE GENERAL** de la misma por un periodo de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constante en los Estatutos Sociales de la misma. Usted reemplaza en el cargo al señor **EDISON MARLON MARTINEZ PARRA**, nombramiento que fue inscrito el 26 de Junio de 1996.

En el ejercicio de su cargo ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía según la Escritura de Constitución que fue otorgada el 4 de Diciembre de 1990 ante el Notario Abg. Marcos Diaz Casquete inscrita en el Registro Mercantil el 9 de Enero de 1991 de fojas 484 a 499 y anotada bajo el número 88 del Repertorio, y según Escritura de Aumento de capital y Reformas de Estatutos otorgadas el 31 de Octubre de 1995 ante el Notario Abg. Francisco Coronel Flores inscrita en el Registro Mercantil el 28 de Noviembre de 1995 fojas 44238 a 44245 y anotada bajo el número 42.501 del Repertorio.

Atentamente,

JORGE RODRIGO MARTINEZ MEJIA
PRESIDENTE

ACEPTO - el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **LIBERAT S.A.** para el cual he sido elegido, Guayaquil, 21 de Agosto del 2000

HECTOR EDISON MARTINEZ MORAN
Cédula de identidad: 090420858-4
Dirección : Colon # 2207 y Tungurahua
Nacionalidad : Ecuatoriana

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 3.005 Registro Mercantil No.
594 Repertorio No. 422

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

Guayaquil, enero 10 del 2001
[Signature]

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

Se tomó nota de este Nombramiento a folio

35.022 del Registro Mercantil de 1996

en el margen de la inscripción respectiva.-

Guayaquil, enero 10 del 2001

[Signature]

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

