REF: 24.589 I 92
47.417 I 95

67982

Guayaquil, Mayo 15 de 1.998

Señora.
Ma. DEL CARMEN PEÑA DE ILLINGWORTH.
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Es muy grato para mi hacerle conocer que la Junta General de Accionistas de la Compañía **LIGUER S.A.,** en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegir a usted como **GERENTE GENERAL** de la sociedad, por el plazo de **CINCO AÑOS**.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos Duodécimo y Vigésimo Quinto del Estatuto Social reformado, a usted le corresponde la Administración activa de los negocios sociales, y representar legal, judicial y extrajudicialmente a la sociedad en forma individual en actos o contratos hasta por una cuantía de 500 salarios mínimos vitales . Sin embargo intervendrá necesariamente en forma conjunta con el Presidente Ejecutivo en todo acto o contrato cuya cuantía sea mayor de 500 salarios mínimos vitales y que no exceda de 1.000 salarios mínimos vitales. Así mismo, necesitará autorización de la Junta General para la adquisición, transferencia, inscripción, uso, disfrute o explotación de patentes y marcas; y, para la enajenación e hipoteca de bienes inmuebles y el otorgamiento de prendas y fianzas en general.

El Estatuto Social de la compañía está incorporado en la Escritura Pública de Constitución, otorgada ante el Notario Décimo Séptimo Ab. Nelson Gustavo Cañarte Arboleda el 31 de Diciembre de 1.991 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 26 de Noviembre de 1.992. La Compañía aumentó su Capital a S/. 5.000.000 y reformó su Estatuto Social, mediante Escritura Pública celebrada ante el notario Décimo Séptimo del cantón Guayaquil Ab. Nelson Gustavo Cañarte Arboleda el 24 de Marzo de 1.995 quedando inscrita en el registro Mercantil el 18 de Diciembre de 1.995 de fojas 47.417 a 47.430, número 6.730 del Registro Mercantil, rubro de industrias y anotada bajo el número 45.094 del repertorio.

Al hacerle conocer de este particular, le deseo toda clase de éxito en el ejercicio de su cargo.

Atentamente,

LUIS E. ILLINGWORTH GUERRERO.
Presidente Ejecutivo

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

Acepto el nombramiento de Gerente General a mí conferido

Guayaquil, Mayo 15 de 1.998

Ma. DEL CARMEN PEÑA DE ILLINGWORTH
Gerente General
C.I. No.0908921539
Los Ríos No.825 y Hurtado / Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 90.192 Registro Mercantil No. 23605, Repertorio No. 35635
Se archivan los Comprobenter de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 30 de Noviembre de 1998.-

ABG. CARLOS [illegible] ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil