

✓
Guayaquil, Marzo 28 del 2005.

Señora:

**MARIA DEL CARMEN PEÑA VALLE
DE ILLINGWORTH.**

Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

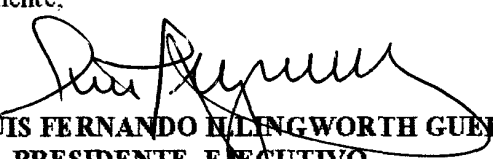
Cúmpleme manifestarle que la Junta General de Accionistas de la compañía "LIGUER S.A.", celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirla a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL**.

Conforme a los artículos Duodécimo, Vigésimo Quinto y Vigésimo Sexto, del Estatuto Social de la Compañía reformado en la Escritura de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos, mediante Escritura Pública celebrada ante el Abg. Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, de fecha 24 de Marzo de 1995, quedando inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 18 de Diciembre de 1995 de fojas 47.417 a 47.430, número 6.730 del Registro, Libro de Industriales y anotada bajo el número 45.094 del Repertorio; usted tiene la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía en forma individual en todo acto o contrato cuya cuantía no exceda de quinientos salarios mínimos vitales, sin embargo intervendrán necesariamente en forma conjunta con el Presidente en todo acto o contrato cuya cuantía sea mayor de quinientos salarios mínimos vitales y que no exceda de mil salarios mínimos vitales. Así mismo deberán actuar en forma conjunta y con autorización de la Junta General para la celebración de actos y contratos que excedan los mil salarios mínimos vitales y durará CINCO AÑOS en el ejercicio de su cargo.

Aumentó Capital según Escritura Pública de Conversión de Capital, Aumento de Capital y Reforma del Estatuto Social otorgada ante el Notario Ab. Nelson Gustavo Cañarte A. el 26 de Diciembre del 2000, e inscrita en el Registro Mercantil el 24 de Abril del 2001.

La Compañía "LIGUER S.A.", se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Décimo Séptimo de Guayaquil, Ab. Nelson Gustavo Cañarte Arboleda el 31 de Diciembre de 1991, e inscrita en el Registro Mercantil el 26 de Noviembre de 1992, de fojas 24.589 a 24.631, número 3.013 del Registro Mercantil, rubro de Industriales y anotada bajo el número 24.013 del Repertorio.

Atentamente,


Ing. LUIS FERNANDO ILLINGWORTH GUERRERO
~~PRESIDENTE EJECUTIVO~~
C.I.: 0907683684

**ACEPTO DESEMPEÑAR EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA
"LIGUER S.A." Y DECLARO QUE ME HE POSESIONADO DEL MISMO, EN LA
CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS VEINTIOCHO DIAS DE MARZO DEL 2005.**


Sra. MARIA DEL CARMEN PEÑA VALLE DE ILLINGWORTH
GERENTE GENERAL
C.I.: 0908921539

67982

SUP. CIAS.

Ruf. 24589 / 142 / 92
47417 / 142 / 95

M51

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **LIGUER S.A.**, a favor de **MARIA DEL CARMEN PEÑA VALLE DE ILLINGWORTH**, a foja **49.512**, Registro Mercantil número **9.518**, Repertorio número **17.589**.- Guayaquil, veinticinco de Mayo de dos mil cinco.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

SUP. CLAS.

ORDEN: 160471
LEGAL: DAVID ABAD
AMANUENSE: MERCY CAICEDO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION/RAZON: HENRY BAZURTO
REVISADO POR: 