Guayaquil, Julio 23 del 2007.

Señor:
FERNANDO JULIAN FIORE CORONEL.
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 elegirlo a usted para el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO.**

Conforme a los artículos Duodécimo, Vigésimo Cuarto numeral H, 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 Gerente General 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,

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

ACEPTO DESEMPEÑAR EL CARGO DE PRESIDENTE EJECUTIVO DE LA COMPAÑÍA "LIGUER S.A." Y DECLARO QUE ME HE POSESIONADO DEL MISMO, EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS VEINTITRES DIAS DE JULIO DEL 2007.

Sr. FERNANDO JULIAN FIORE CORONEL
PRESIDENTE EJECUTIVO
C.I.: 0904929825

NUMERO DE REPERTORIO: 39.821
FECHA DE REPERTORIO: 13/ago/2007
HORA DE REPERTORIO: 16:39

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha trece de Agosto del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente Ejecutivo,** de la Compañía "**LIGUER S.A.**", a favor de **FERNANDO JULIAN FIORE CORONEL,** a foja **90.760,** Registro Mercantil número **16.274**.

ORDEN: 39821

$ 9.30

REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA