

REF: 52.518/M/94

Guayaquil, 8 de diciembre de 1994

REEM: 56.543/M/94

Señorabogado
CARLOS RAMOS ANDRADE
Ciudad.-

71139

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía LIRATOP S.A.-constituida mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el día 4 de octubre de 1994, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 18 de noviembre de 1994- en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted PRESIDENTE de la Compañía, por un período de CINCO años y con los deberes y las atribuciones constantes en el Artículo Séptimo de sus Estatutos Sociales. En el desempeño de sus funciones usted ejercerá, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Usted reemplaza al señor Arturo Fariño Bajaña, quien renunció.

Muy atentamente,

Ab. Luis Esteban Gómez Amador
SECRETARIO AD-HOC

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.-
Guayaquil, 8 de diciembre de 1994.-

Ab. Carlos Ramos Andrade

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 61.189 Registro Mercantil No.
20.147 Folio No. 42.175

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

Guayaquil, 21 de Diciembre de 1994

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
56.543 del Registro Mercantil de 1.994

Guayaquil, 21 de Diciembre de 1994

AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil