

LIRATOP S.A.

Enero 14 de 1.998

OK.
41139

Señor
Luis Fernando Espinosa Román
Ciudad.-

REF: 32.518-M-94
REEM: 61.189-M-94

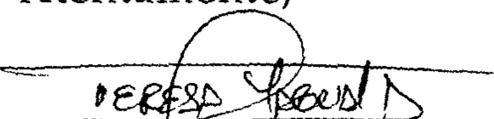
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía LIRATOP S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted como PRESIDENTE de la compañía por el lapso de cinco años que fija el estatuto social. Por tanto usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma. Usted reemplazará al Ab. Carlos Ramos Andrade quien renunció. El nombramiento del Ab. Carlos Ramos Andrade fue inscrito el 21 de Diciembre de 1.994.

LIRATOP S.A., se constituyó el 04 de Octubre de 1.994 en la ciudad de Guayaquil, ante el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 18 de Noviembre de 1.994.

Particular que informo austed para los fines de Ley.

Atentamente,

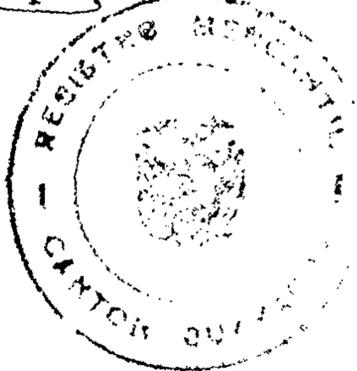

Teresa Yagual Alvarez
Secretaria Ad-hoc de la Junta

RAZON: Acepto el nombramiento que antecede.

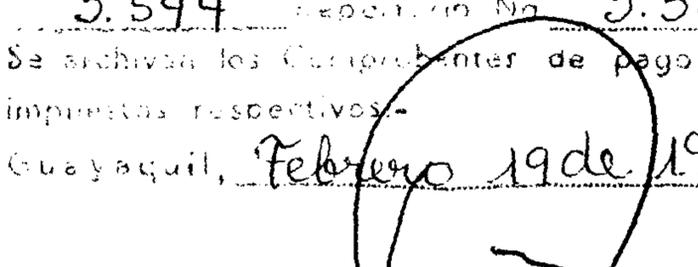
El Sr. Luis Fernando Espinosa Román es de nacionalidad ecuatoriana, su domicilio está ubicado en las calles Machala # 1320 y Clemente; y, su cédula de ciudadanía es la No. 090015546-6.

Guayaquil, 14 de Enero de 1.997


Sr. Luis Fernando Espinosa Román



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 14.333 Registro Mercantil No.
3.544 Expediente No. 5.524
Se archiva los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, Febrero 19 de 1998


1998. CARLOS RAMOS ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil