

Guayaquil, Octubre 12 del 2000

Economista
RICARDO CAMPOS ARMIJOS
Ciudad

De mis consideraciones:

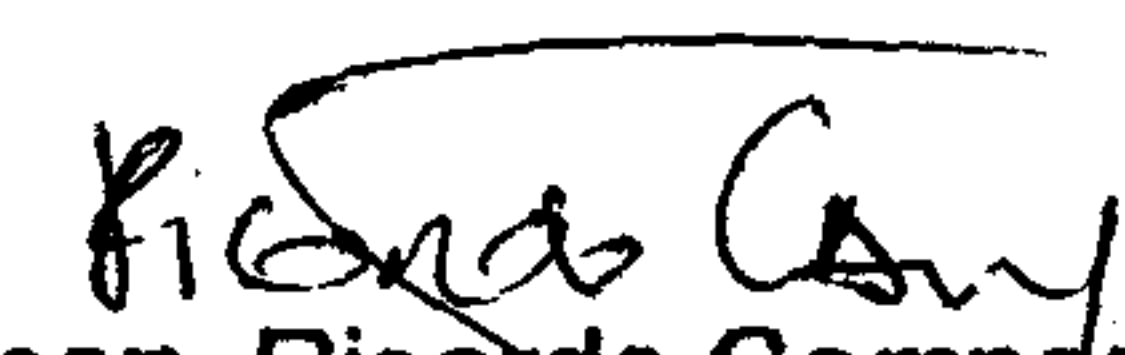
Cúmplame comunicarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de LIANA S. A.; en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, resolvió reelegirlo PRESIDENTE de esta compañía por el período de CINCO AÑOS, correspondiéndole además de las atribuciones que se encuentran especificadas en el artículo vigésimo séptimo del estatuto social, el ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Esta designación ha sido realizada de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de LIANA S. A., el mismo que se encuentra codificado en la escritura pública celebrada ante el Notario Décimo Séptimo de este cantón, Ab. Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el día 31 de Julio de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil el día 19 de Septiembre de este mismo año.

Atentamente,


Mónica Ronquillo Camba
SECRETARIA DE LA JUNTA

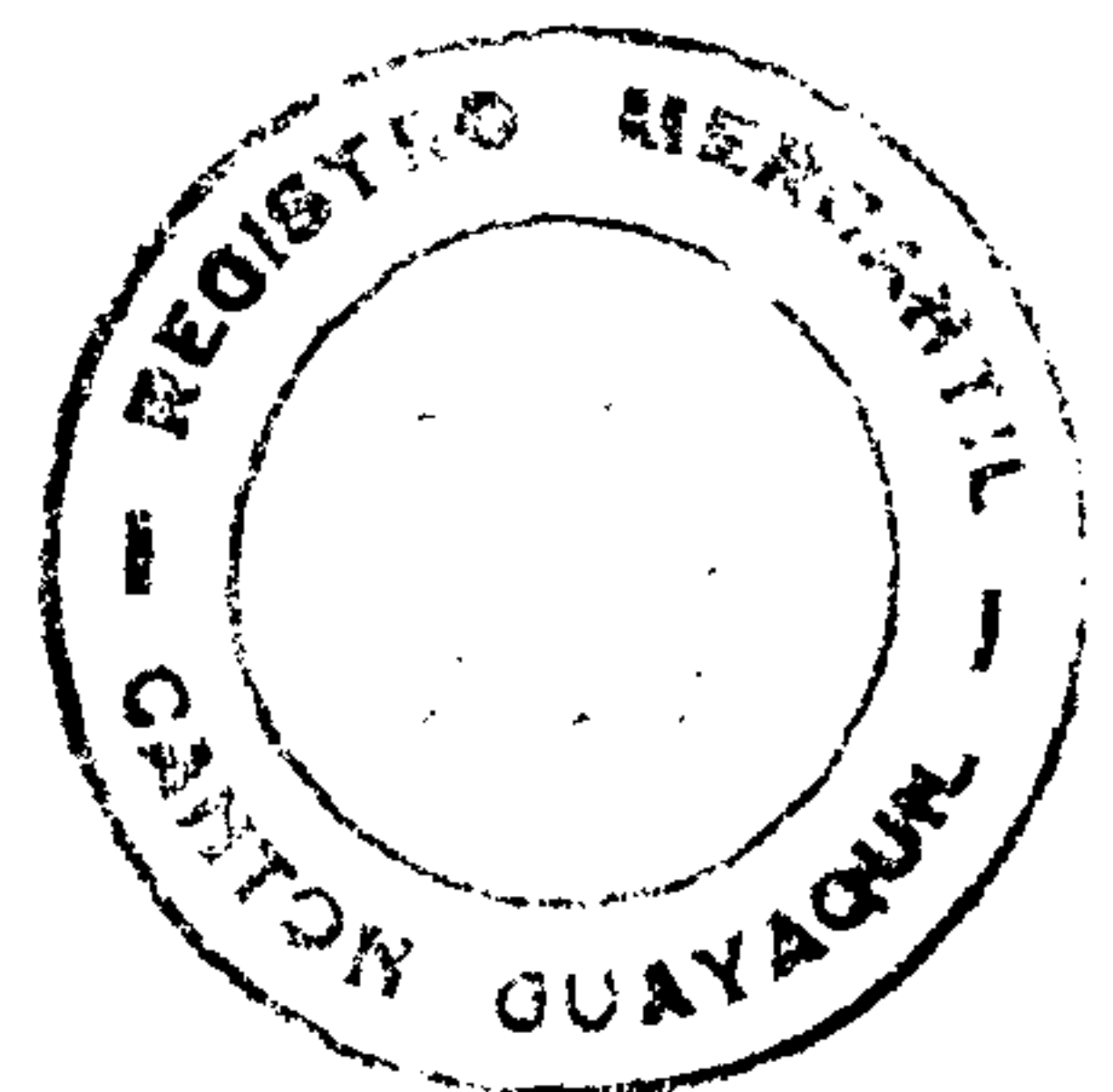
Acepto este nombramiento de PRESIDENTE de LIANA S. A.; en Guayaquil, a los doce días del mes de Octubre del año dos mil.


Econ. Ricardo Campos Armijos
C.I.# 0902771328

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE de la compañía LIANA S.A., a favor de RICARDO CAMPOS ARMIJOS, folio 87.093, Registro Mercantil número 23.968, Repertorio número 30.415.- Se archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, seis de Diciembre del dos mil.-

Katia Murrieta Wong
DRA. KATIA MURRIETA WONG
REGISTRADORA MERCANTIL INTERINA
DEL CANTON GUAYAQUIL



f. JPV

Trámite N°57836

NOTA: Este documento es una copia de
fe de inscripción. Los datos
relativos a la inscripción y/o
anotación deben ser consultados en el documento.