

Guayaquil, 12 de Octubre del 2000

REF: # 51544-41-98

Señora
ASTRID ULLOA PINEDA DE CAMPOS
Ciudad

73513

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de LIANA S. A.; en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, resolvió reelegirla GERENTE GENERAL 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,



Econ. Ricardo Campos Armijos
PRESIDENTE DE LA JUNTA

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



Astrid Ulloa Pineda de Campos
C.I.# 0911679892



En la presente fecha queda inscrita esta
designación de Gerente General
Libro(s) 9423 Registro Mercantil No.
2090 Repertorio No. 2593
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, Enero 26 del 2001
Dña. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil