

Reg. 51.544 - 95

23513

Guayaquil, 6 de Febrero del 2.006

Señor

RICARDO ALFREDO CAMPOS ARMIJOS

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "LIANA S.A.", en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a reelegir a usted **PRESIDENTE** de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Presidente de la Compañía, corresponde a usted, ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la Compañía consta de la Escritura Pública de Constitución, otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Nelson Cañarte Arboleda, el 31 de Julio de 1.995, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 19 de Septiembre de 1.995. Posteriormente la compañía Aumentó su Capital y consecuentemente Reformó el Estatuto Social, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el 20 de Junio del 2.000, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 15 de Noviembre del 2.000.

Ricardo Alfredo Campos Armijos, es de Nacionalidad Ecuatoriana, portador de la Cédula de Ciudadanía No. 090277132-8, domiciliado en el Km. 9 ½ Vía Daule Calle Casuarinas y Mirtos, Parque Industrial Inmaconsa.

Felicitándolo a usted, por tan merecida reelección me suscribo.

Muy atentamente,


Astrid Ulloa Pineda
Presidente

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "LIANA S.A.", SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-

Guayaquil, 6 de Febrero del 2.006


RICARDO ALFREDO CAMPOS ARMIJOS

NUMERO DE REPERTORIO: 16.480
FECHA DE REPERTORIO: 06/abr/2006
HORA DE REPERTORIO: 10:29

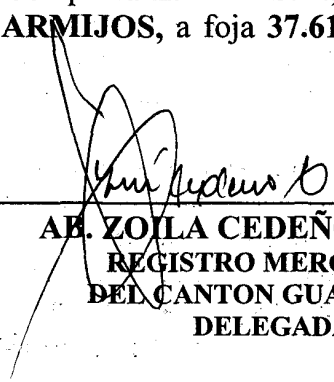
EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

Certifica: que con fecha doce de Abril del dos mil seis, queda inscrito el
Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **LIANA S.A.**, a favor de
RICARDO ALFREDO CAMPOS ARMIJOS, a foja 37.611, Registro
Mercantil número **6.847.-**

ORDEN: 16480
LEGAL: Lanner Cobeña
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Margarita Castro

\$

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA