

73513.

Guayaquil, 6 de Febrero del 2.006

Señora

ASTRID ULLOA PINEDA DE CAMPOS

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 **GERENTE GENERAL** de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Gerente General 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.

Astrid Ulloa Pineda de Campos, es de Nacionalidad Ecuatoriana, portadora de la Cédula de Ciudadanía No. 091167989-2, 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,


Ricardo Campos Armijos
Presidente

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA "LIANA S.A.",
SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-

Guayaquil, 6 de Febrero del 2.006


ASTRID ULLOA PINEDA DE CAMPOS

NUMERO DE REPERTORIO: 16.479
FECHA DE REPERTORIO: 06/abr/2006
HORA DE REPERTORIO: 10:28

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

Certifica: que con fecha doce de Abril del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **LIANA S.A.**, a favor de **ASTRID ULLOA PINEDA DE CAMPOS**, a foja 37.610, Registro Mercantil número **6.846.-**

ORDEN: 16479
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Margarita Castro

\$ *AD*
REVISADO POR:



firmado b
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA