

Guayaquil, Junio 20 de 1996

REFERENCIA:
29.509/M/96
REEMPLAZO:
31.906/M/96

8

4343

24

Señor
EDUARDO ROMERO CARBO
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **LILTI S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma. Usted reemplaza en el cargo al señor Eddy Gorotiza Cabrera, quien renunció.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado **MARCOS DIAZ CASQUETE**, el 15 de Mayo de 1996, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 5 de Junio de 1996.

Muy atentamente,

JAVIER ANDRADE RUSSO
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la Compañía **LILTI S.A.**, para el cual he sido elegido.

EDUARDO ROMERO CARBO
PRESIDENTE

Guayaquil, Junio 20 de 1996

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 31.506 del Registro Mercantil de 1996 al margen de la inscripción respectiva, -
Guayaquil, 24 de Junio de 1996

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 33 834 Registro Mercantil No. 10.601
Repertorio No. 17-304

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, 24 de Junio de 1996

LONO, CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

LONO, CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

