

Me.
Guayaquil, 12 de Abril de 1999.

Señora
Flor del Rocío Espinoza Huacón
Ciudad.-

44442

De mis consideraciones:

Cúmpleme informar a usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **LIDEFEN S.A. LIDEFENSA**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla **PRESIDENTA** de la misma, por el periodo de **CINCO AÑOS**, siendo sus funciones las que constan en los Estatutos Sociales de la compañía, los que constan en Escritura Pública otorgada ante el Notario Cuarto del Cantón Guayaquil, Dr. Alberto Bobadilla Bodero, el 16 de Enero de 1996, inscrita en el Registro Mercantil el 10 de Abril de 1996.

En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá sin el concurso de ningún otro funcionario, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Reemplaza en sus funciones a la Sra. Jacqueline Véliz Mayorga, cuyo nombramiento fue otorgado el día 28 de Mayo de 1996, inscrito en el Registro Mercantil del Cantón, el 31 de Mayo de 1996.

Atentamente,



Ab. Martha Manzur Castañeda.
Secretaria Ad-Hoc

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTA DE LA COMPAÑÍA LIDEFEN S.A. LIDEFENSA.-



FLOR DEL ROCÍO ESPINOZA HUACÓN
C.I. # 091466857-9

Dirección: V.M.Rendón 920 y Lorenzo de Garaicoa, quinto piso.

Guayaquil, 12 de Abril de 1999.

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 23808 Registro Mercantil No.

6841 Repertorio No. 9439

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

Guayaquil, Mayo 05 de 1999

[Signature]
AB. HÉCTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a fojas

28629 del Registro Mercantil de 1996

Guayaquil

[Signature]
Ab. Héctor M. Alcivar Andrade
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil