

Milagro, 24 de Mayo del 2.005

78046

Sr. Ab.
MARIO FELIPE PROAÑO QUEVEDO,
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de "LIRUXS S. A.", en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designar a usted **PRESIDENTE EJECUTIVO y GERENTE GENERAL** de la misma, por un período de **CINCO AÑOS**.

En los cargos de **PRESIDENTE EJECUTIVO y GERENTE GENERAL** usted reemplaza al Sr. **LUIS FERNANDO GARCIA MARTINEZ**, cuyo nombramiento se encuentra inscrito en el Registro Mercantil a cargo del Registro de la Propiedad del Cantón Milagro, con fecha 10 de Noviembre del 2.004.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal de la Compañía, tanto en lo judicial como en lo extrajudicial, conforme a lo dispuesto en los Artículos Décimo, Vigésimo Noveno y Trigésimo del Estatuto Social.

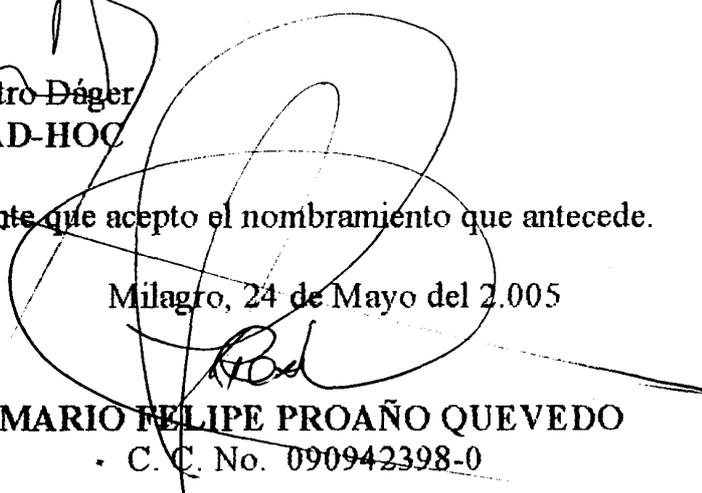
La Compañía "LIRUXS S. A.", se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Ab. Piero Aycart Vincenzini, día 28 de Mayo de 1.997 e inscrita en el Registro Mercantil a cargo del Registro de la Propiedad del Cantón Milagro, el 4 de Julio del mismo año.

Atentamente,


Dr. **Guillermo Castro Dáger**
SECRETARIO AD-HOC

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.

Milagro, 24 de Mayo del 2.005


AB. MARIO FELIPE PROAÑO QUEVEDO
• C. C. No. 090942398-0

Lo certi-

file

REGISTRO DE LA PROPIEDAD
CANTON MILAGRO

CERTIFICO: Que el Membranete

Que antecede, se encuentra inscrita con el

No. 249 del registro correspondiente

anotado bajo el No. 1903 del repertorio

Milagro, 09 JUN. 2005



Ab. Alfredo Sánchez Barón
Registrador de la Propiedad
del Cantón Milagro