

REF: 82.238-N-97

ANOTADO 79565

12

Guayaquil, Diciembre 12 de 1997

Señora
MARIA LUISA BRACCO VERA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **LIURI S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirle a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

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 Yigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado **MARCOS DIAZ CASQUETE**, el 15 de Noviembre de 1997, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo canton el 5 de Diciembre de 1997.

Muy atentamente,

ENRIQUE ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la Compañía **LIURI S.A.** para el cual he sido elegida, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía * 0907770564, con domicilio en Saucos I Mz. F-28 Yilla 45. Fecha Ut-Supra

MARIA LUISA BRACCO VERA
PRESIDENTE

En la presente fecha queda inscrito este Nomenclamiento de Presidente /
Folio(s) 84.366 Registro Mercantil No. 23.083 Repertorio No. 36.168 /
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 12 de Diciembre de 1997



LOGO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Sección
del Cantón Guayaquil.