

L I S E R A T A S.A.

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, Junio 22 del 2001

80796

Señora Arquitecta
JUANA MARIA CARDENAS ROMERO
Ciudad.

De mis consideraciones:

Por la presente cumplo en manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **LISERATA S.A.**, reunida el día de hoy, resolvió elegirla a usted **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la misma por el periodo de **CINCO AÑOS**.

En el ejercicio de sus funciones usted ejercerá la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía individualmente

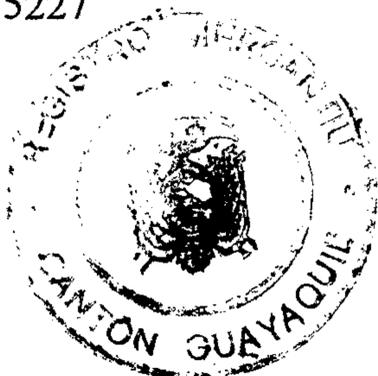
LISERATA S.A., se constituyó por Escritura Pública el 13 de marzo de 1998, ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala y se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 7 de Abril de 1998.

Atentamente,

Maria Romero
María Romero Cárdenas
Gerente General

RAZON: Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE EJECUTIVO** que antecede.-
Guayaquil, Junio 22 del 2001.

Juana María Cardenas Romero
Juana María Cardenas Romero
Nacionalidad: Ecuatoriana
c.c. 0906015227



En la presente fecha queda inscrita este
Nombramiento de Presidente Ejecutivo
Folio(s) 77318 / Registro Mercantil No.
18057 / Repertorio No. 24713
Se archiven los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-
Guayaquil, 20 de Junio del 2001

[Signature]
Dña. ROSA ROSA DE G...
Registradora Insmercantil del
Cantón Guayaquil