

Guayaquil, Marzo 26 de 1999

Señor  
**ASTERIO ROMERO TARIRA**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía LIRBET S.A., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma. Usted reemplaza en el cargo a la señorita MARIA LUISA BRACCO YERA, quien renunció. Según nombramiento inscrito el 5 de marzo de 1999.

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 2 de Febrero de 1999, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo canton el 2 de Marzo de 1999.

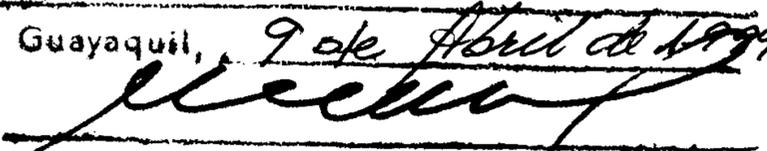
Muy atentamente,

  
**ANGEL BRAVO ZAMBRANO**  
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía LIRBET S.A. para el cual he sido elegido, siendo mi nacionalidad ecuatoriano, con cédula de ciudadanía # 1706721709.- Fecha Ut-Supra.

  
**ASTERIO ROMERO TARIRA**  
PRESIDENTE

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente  
Folio(s) 19.541 Registro Mercantil No.  
5.358 Repertorio No. 4.384  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.-  
Guayaquil 9 de Abril de 1.999  
  
**AB. HÉCTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE**  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja  
13.543 del Registro Mercantil de 1999  
Guayaquil, 9 de Abril de 1999  
  
**Ab. Héctor M. Alcivar Andrade**  
Registrador Mercantil del  
Cantón Guayaquil