

84931

I

Guayaquil, Julio 5 de 1999

Ref. # 30.603-M-99

Reemp. 32.745-M-99

Señor Econ.
PEDRO RAMON BRIONES YELIZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **LIBANY S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma. Usted reemplaza en el cargo a la señorita **MARITZA ALARCON GRANIZO**, quien renunció. Según nombramiento inscrito el 18 de Junio 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 Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado **MARCOS DIAZ CASQUETE**, el 21 de Mayo de 1999, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 9 de Junio de 1999.

Muy atentamente,

LCDA. MONICA MIRELLA LIGORGURO FALCONES
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la Compañía **LIBANY S.A.** para el cual he sido elegido, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 090716809-0.- Fecha Ut-Supra.

ECON. PEDRO RAMON BRIONES YELIZ
PRESIDENTE

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 32745 del Registro Mercantil de 1999

Guayaquil, 8 de Julio de 1999

AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente

Folio(s) 36274 Registro Mercantil No. 10.961 Repertorio No. 15.377

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos

Guayaquil, 8 de Julio de 1999

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil