

LIVZA CIA. LTDA.

LA RIVERA, VIA A GUANGOPOLO, TRAS EL CLUB LOS CIPRESES
PO BOX: 170410514 FONO: 593 2 2344610 TELFAX: 593 2 2344608 / 619
QUITO - ECUADOR

Quito, a 23 de Agosto del 2.004

Señor

CARLOS ROMEO VERA MENESES

Presente

De mis consideraciones:

La Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía LIVZA CIA. LTDA. reunida el día viernes 20 de Agosto del presente año, resolvió designar a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL**; Y, REPRESENTANTE LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL, de la compañía, por el periodo estatutario de CINCO AÑOS. Contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

Sus atribuciones constan en el Artículo Vigésimo Séptimo de los Estatutos de la Compañía.

La Compañía Limitada LIVZA CIA. LTDA., se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Cuarto del Cantón Quito, Dr. Jaime Aillón Albán, el 17 de Junio de 1999, inscrita legalmente en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 24 de Agosto de 1999.

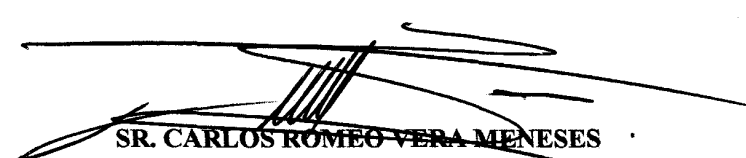
Felicito a usted por esta acertada designación y le aseguro el mayor éxito en su gestión, díguese sentar la razón de aceptación, al pie de la presente.

Atentamente,


SR. CARLOS FERNANDO VERA ZAMBRANO
C.I. 170798429-8
PRESIDENTE

RAZON DE ACEPTACION.- En esta fecha acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía Limitada LIVZA CIA. LTDA.

Quito, a 23 de Agosto del 2.004


SR. CARLOS ROMEO VERA MENESES
GERENTE GENERAL
C. I. 170258993-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **6816** del Registro de Nombramientos Tomo **135**

Quito, a **1 SET. 2004**



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO