Manta, 26 de Agosto del 2011

Señora:
Alba Luisa Macías Menéndez
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por la presente tengo a bien comunicarle, que la Junta General Universal Extraordinaria de *Accionistas de la* ***COMPAÑÍA LIVISAM S.A.****, celebrada el día de hoy viernes veintiséis de Agosto del* 2011, procedió a nombrarla **Presidente** de la antes mencionada compañía, por un período de duración de cinco años, debiendo servirle el presente nombramiento como instrumento suficiente para legitimar su personería.

En virtud del cargo conferido, con las atribuciones y deberes constantes en los Estatutos de la Compañía, entre ellas subrogar al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva, debiendo hacer uso de la firma social "Presidente Subrogante del Gerente General". Cuando subrogue al *Gerente General tendrá las mismas facultades y deberes señalados para aquel* funcionario en este estatuto, particular que pongo en su conocimiento para los fines consiguientes.

LIVISAM S.A., se constituyo mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaria Pública Novena del cantón Portoviejo, el tres de septiembre del año dos mil ocho, mediante Resolución 08.P.DIC.0494, e inscrita legalmente en el Registro Mercantil del cantón Portoviejo, el quince de septiembre del año dos mil ocho. Cambio de domicilio de la ciudad de Portoviejo a la ciudad de Manta, amplio el objeto social y reformo los estatutos, *mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaria Pública* Tercera del cantón Manta, el cinco de octubre del año dos mil diez, e inscrita legalmente en el Registro Mercantil del cantón Manta.

Por la atención que se digne dar a la presente, le reitero a usted mis gratitudes y estimas.

Luis Enrique Vélez Delgado
GERENTE GENERAL

RAZON: *Acepto nombramiento que antecede y prometo desempeñar las funciones a mi* encomendadas con apego a las Leyes Ecuatorianas y al Estatuto Social de la Compañía.

Manta, 26 de Agosto del 2011

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos
Registro Mercantil del Cantón Manta

Alba Luisa Macías Menéndez
C.C. # 130052023-4
Dirección: Av. 2 entre calles 12 y 13 Edif. Delbank, 4to piso Oficina 406
Teléfono: 052-626145
Nacionalidad: ecuatoriana

Registro Mercantil Manta
INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO
Registro No 952
Repertorio No 2320
Manta Septiembre 13 del 2011
Abg. Juan Carlos Gonzalez L.
Registrador Mercantil del Cantón Manta

GAPOT6. 96279