

Guayaquil, Septiembre 28 de 1999

Señorita
MARIA LUISA BRACCO YERA
Ciudad.-

99041

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **LIBA 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.

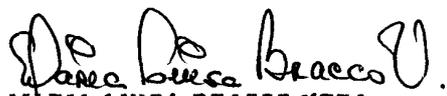
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO, el 1 de Septiembre de 1999, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo canton el 20 de Septiembre de 1999.

Muy atentamente,


DIANA ELIZABETH YERA CEDEÑO
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la Compañía **LIBA S.A.** para el cual he sido elegida, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 0907770564, con domicilio en G. Lara # 6827 y Azuay.- Fecha Ut-Supra.


MARIA LUISA BRACCO YERA
PRESIDENTE

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 54.368 Registro Mercantil No.
16.454 Repertorio No. 22.574
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, Septiembre 29 de 1999



LGDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil