

Ref. 52219-7-99 31
51278-7-01

LIBA S.A.
Guayaquil - Ecuador

99041

Guayaquil, 22 de mayo del 2003

Señor Abogado
Daniel Víctor Terranova Potes
Ciudad

De mis consideraciones:

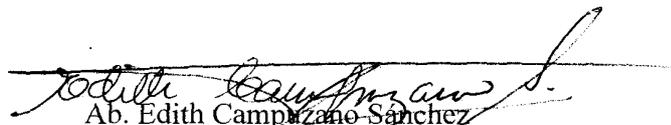
Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **LIBA S.A.**, en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, designó a usted **GERENTE GENERAL** de esta compañía por el período de **CINCO AÑOS**, tal como lo dispone su estatuto social. Usted reemplaza en estas funciones al señor Ingeniero Jesús Yánez Muguerza cuyo nombramiento fue inscrito el 9 de mayo del 2001.

En, virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de conformidad con lo dispuesto en el literal a) del artículo vigésimo séptimo de su estatuto social.

Sus atribuciones y deberes están determinados en la escritura pública de constitución de la compañía **LIBA S.A.**, autorizada el 1 de septiembre de 1999 por el Notario Vigésimo Quinto del cantón Guayaquil Abogado Segundo Ivole Zurita Zambrano inscrita de fojas 52.219 a 52.234, número 15.852 y anotada bajo el número 21.779 del repertorio, el 20 de septiembre del mismo año.

De usted, muy atentamente,

LIBA S.A.


Ab. Edith Campuzano Sánchez
SECRETARÍA DE LA SESIÓN

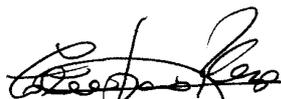
ACEPTO el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **LIBA S.A.**.-
Guayaquil, 22 de mayo del 2003 .-

Ab. Daniel Víctor Terranova Potes .-

0900857905

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **LIBA S.A.**, a favor de **DANIEL VICTOR TERRANOVA POTES**, de fojas **91.886 a 91.888**, Registro Mercantil número **13.843**, Repertorio número **20.877**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **51.278**, del Registro Mercantil del **2.001**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, treinta y uno de Julio del dos mil tres.-



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 63346
LEGAL: VILLY JIMENEZ
AMANUENSE: MARITZA RODRIGUEZ
COMPUTO: MARITZA RODRIGUEZ
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: 