

LIBA S.A.
Guayaquil - Ecuador



Guayaquil, 12 de julio del 2005

99041

Señora Abogada
Catalina Isabel Del Salto Rosas
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, eligió a usted **GERENTE GENERAL** de esta compañía, por el período de CINCO AÑOS, conforme a lo previsto en su estatuto social. Usted reemplaza en sus funciones al señor Abogado Daniel Terranova Potes, cuyo nombramiento fue inscrito el 31 de julio del 2003.

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

Sus atribuciones constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado Segundo Ivole Zurita Zambrano, el 1 de septiembre de 1999, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 20 de septiembre de 1999.

De usted, muy atentamente,

LIBA S. A.

A handwritten signature in black ink, which appears to read 'Karina Valcárcel', is written over a horizontal line.

Karina Valcárcel Zambrano
SECRETARIA DE LA SESION

ACEPTO el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **LIBA S. A.**-
Guayaquil, 12 de julio del 2005. -

Ab. Catalina Isabel Del Salto Rosas. -

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **LIBA S.A.**, a favor de **CATALINA ISABEL DEL SALTO ROSAS**, a foja **78.260**, Registro Mercantil número **14.739**, Repertorio número **27.560**.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **91.886**, del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, dos de Agosto del dos mil cinco.-

Angel Neira B.

AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

SUP. TIAS



ORDEN: 179693
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: SARA CARRIEL
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR:

h.