

2

LIBA S. A.
Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 30 de agosto del 2007

Señor Doctor
Héctor Fernando Rafael Alarcón Sáenz
Ciudad

De mis consideraciones :

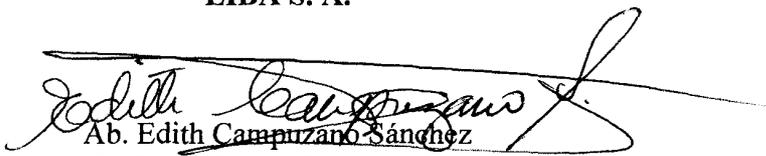
Cúmpleme comunicar a usted que la junta general extraordinaria universal de accionistas de la compañía LIBA S. A., en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, reeligió a usted **PRESIDENTE** de la compañía, por el período de CINCO AÑOS, tal como lo dispone su estatuto social.

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 artículo vigésimo séptimo de su estatuto social.

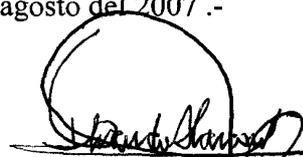
Sus atribuciones y deberes están determinados en la escritura pública de constitución de la compañía LIBA S. A., autorizada el 1º. de septiembre de 1999 por el Notario Vigésimo Quinto del cantón Guayaquil Ab. Segundo Ivole Zurita Zambrano inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 20 de septiembre del mismo año.

De usted, atentamente,

LIBA S. A.


Ab. Edith Campuzano Sánchez
SECRETARIA DE LA SESION

ACEPTO el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía LIBA S. A.- Guayaquil,
30 de agosto del 2007 .-


Dr. Héctor Fernando Rafael Alarcón Sáenz .-

99041

NUMERO DE REPERTORIO: 48.984
FECHA DE REPERTORIO: 03/oct/2007
HORA DE REPERTORIO: 11:18

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha tres de Octubre del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **LIBA S.A.**, a favor de **HECTOR FERNANDO RAFAEL ALARCON SAENZ**, a foja **113.867**, Registro Mercantil número **20.292**.

ORDEN: 48984



S

REVISADO POR: *[Handwritten signature]*

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA