

LEOPOLINVEST S. A.

Guayaquil, 9 de Agosto del 2000

Señora

LORENA SOTOMAYOR VALENCIA DE CORREIA

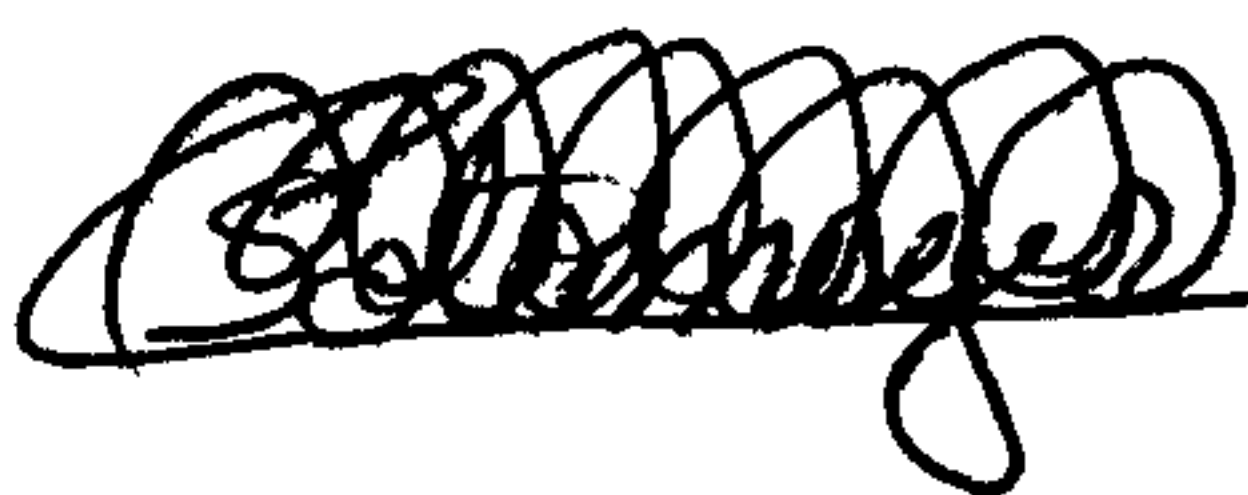
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía LEOPOLINVEST S. A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted GERENTE GENERAL de la misma por el lapso de CINCO AÑOS, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento.-

En el ejercicio a su cargo, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual y en la forma y facultades determinada en los Estatutos Sociales que constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante la Notaría Cuarta del cantón el 9 de junio del 2000 e inscrita en el Registro Mercantil el 21 de julio del 2000.-

Muy Atentamente,



SR. ANTONIO EDMUNDO SOTOMAYOR ZAJIA
Secretario Ad-Hoc de la Junta

En esta fecha acepto el cargo, 9 de agosto del 2000, y declaro además que soy de nacionalidad ecuatoriana, y portador de la cédula de ciudadanía # 0910140813.-



SRA. LORENA SOTOMAYOR VALENCIA DE CORREIA

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía LEOPOLINVEST S.A. a favor de LORENA SOTOMAYOR VALENCIA DE CORREIA, folio(s) 54.014 Registro Mercantil número 15.289, Repertorio número 19.326.- Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, diez y siete de agosto del dos mil.-

Katia Murrieta Wong

**DRA. KATIA MURRIETA WONG
REGISTRADORA MERCANTIL ENCARGADA
DEL CANTON GUAYAQUIL**



f.M.C

Trámite N° 42573