

LEOPOLINVEST S. A.

Guayaquil, 10 de noviembre del 2.004

Señor

JOSE EDMUNDO CORREIA SOTOMAYOR

Ciudad.-

Nico

Ref: 47696/09/2000
Rev: 54015/14/2000

DN

101582

SUP. CIAS

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 elegirlo a usted PRESIDENTE de la misma por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento. Usted reemplaza en el cargo al anterior Presidente quien renunció y cuyo nombramiento fue inscrito el 17 de agosto del 2.000.-

En el ejercicio a su cargo, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía individualmente y en la forma y facultades determinadas en los Estatutos Sociales que constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Cuarto del cantón Guayaquil el 9 de junio del 2.000 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 21 de Julio del 2.000.-

Atentamente,

Ricardo Lopes Marques

SR. RICARDO JOSE LOPES MARQUES
Secretario Ad-hoc de la Junta

En esta fecha y lugar acepto el cargo, Guayaquil, 10 de noviembre del 2.004, y declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana y portador de la cédula de ciudadanía # 0911708360.-

[Handwritten signature]

SR. JOSE EDMUNDO CORREIA SOTOMAYOR

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **LEOPOLINVEST S.A.**, a favor de **JOSE EDMUNDO CORREIA SOTOMAYOR**, a foja **1.771**, Registro Mercantil número **293**, Repertorio número **658**.- 2.- Se tomo nota de este nombramiento a foja **54.015**, del Registro Mercantil del **2.000**, al margen de la inscripción respectiva. Guayaquil, siete de Enero del dos mil cinco.-



Mercedes Caicedo
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

SUP. CIAS

ORDEN: 142316
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO
COMPUTO: MERCEDES CAICEDO
ANOTACION/ RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *u*