

LEOPOLINVEST S. A.

Guayaquil, 10 de noviembre del 2.004

Señor

RICARDO JOSE LOPES MARQUES

Ciudad.-

Handwritten notes and stamps: "Nio" in a circle, "ADM" in a circle, "101582", "neg: 47696-1100", and a stamp "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 **VICEPRESIDENTE** 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 individualmente, solamente en caso de subrogación por ausencia o falta del Presidente 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,

Handwritten signature of Andres Jose Correia Sotomayor

SR. ANDRES JOSE CORREIA SOTOMAYOR
Director 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 portuguesa y portador de la cédula de identidad # 0915493019.-

Handwritten signature of Ricardo Jose Lopes Marques

SR. RICARDO JOSE LOPES MARQUES

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **VICEPRESIDENTE**, de la Compañía **LEOPOLINVEST S.A.**, a favor de **RICARDO JOSE LOPES MARQUES**, a foja **2.116**, Registro Mercantil número **343**, Repertorio número **714**.- Guayaquil, siete de Enero del dos mil cinco.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

SUP. CLAS.

ORDEN: 142318
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: 