

REF: 97306/11/00

3

103059

GUAYAQUIL, 10 DE ENERO DEL 2.001

SEÑOR
MARIO ALEJANDRO CALDERON GALÁRRAGA
CIUDAD.-

PFO

ME ES GRATO COMUNICARLE QUE EN LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA LIDEREXPORT S.A., CELEBRADA EL DIA DE HOY, HA RESUELTO POR UNANIMIDAD ELEGIRLO PARA LAS FUNCIONES DE GERENTE DE ESTA EMPRESA POR EL PERIODO ESTATUTARIO DE CINCO AÑOS, DEBIENDO EJERCER USTED LA REPRESENTACION LEGAL DE LA COMPAÑIA.

LA COMPAÑIA LIDEREXPORT S.A. ES UNA SOCIEDAD ANONIMA LEGALMENTE CONSTITUIDA EN LA REPUBLICA DEL ECUADOR MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA CELEBRADA EL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2.000 ANTE EL NOTARIO TRIGESIMO OCTAVO DEL CANTON GUAYAQUIL, ABOGADO HUMBERTO MOYA FLORES, E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL EL 29 DE DICIEMBRE DEL 2.000.

RUEGO A USTED SE SIRVA ACEPTAR ESTA DESIGNACION FIRMANDO ESTE NOMBRAMIENTO Y PROCEDA A INSCRIBIRLO ANTE EL SEÑOR REGISTRADOR MERCANTIL DE ESTE CANTON GUAYAQUIL.

ATENTAMENTE

Santiago Peñafiel B.

SANTIAGO PEÑAFIEL BERRONES
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL.

ACEPTO: LA DESIGNACION DE GERENTE DE LA COMPAÑIA LIDEREXPORT S.A.
GUAYAQUIL, 10 DE ENERO DEL 2.001

Mario Calderon Galarraga

MARIO ALEJANDRO CALDERON GALÁRRAGA
GERENTE.
CED. #0900210196
NACIONALIDAD: ECUATORIANA



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente
Folio(s) 7934 Registro Mercantil No,
1715 Repertoria No. 2097
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.
Guayaquil, enero 23 del 2001.

etc

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil