

REF: 12718-M-01

Guayaquil, 22 de Mayo del 2001

103304

Señor Ingeniero
LEONARDO ANTONIO CHIRIBOGA BIAGGI
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **LEPOI S. A.**, en sesión extraordinaria celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió elegir a usted **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía por el período de **cinco años**, con los deberes y atribuciones que le confieren los Estatutos Sociales de la compañía, que constan en la escritura pública de constitución que el Notario Décimo Sexto del cantón Guayaquil, doctor Rodolfo Pérez Pimentel, autorizó en esta ciudad el 19 de diciembre del 2000, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 6 de febrero del 2001.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo Décimo, en concordancia con el Artículo Vigésimo Noveno de los Estatutos Sociales de la compañía, constantes en la referida escritura pública de constitución, le corresponde ejercer a usted señor Presidente Ejecutivo, en forma individual, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

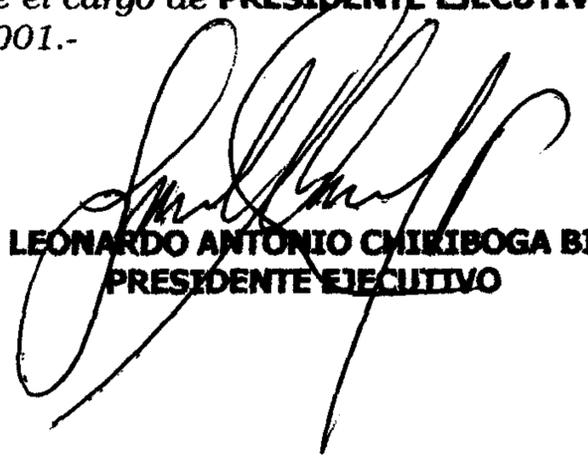
Es usted el primer Presidente Ejecutivo de la compañía.

Deseándole éxito en sus funciones, quedo de usted.

Atentamente,

AB. GABRIEL TAMA VELASCO
SECRETARIO AD-HOC

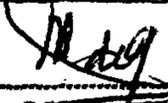
DILIGENCIA DE ACEPTACIÓN: Yo, Leonardo Antonio Chiriboga Biaggi, ecuatoriano, portador de la cédula de ciudadanía No.0905849550 y con domicilio en esta ciudad, acepto y prometo desempeñar fiel y legalmente el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía **LEPOI S. A.**- Guayaquil, 22 de Mayo de 2001.-


ING. LEONARDO ANTONIO CHIRIBOGA BIAGGI
PRESIDENTE EJECUTIVO

En la presente fecha queda inscrita este
Nombramiento de Presidente Ejecutivo
Folio(s) 69 156 Registro Mercantil No.
15972 Repertorio No. 21593

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 25 de Junio del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

