

"PARA DIGITALIZAR"

REF: 12718-M-01

REEM: 18722-M-01

Guayaquil, 22 de Mayo del 2001

Ingeniero comercial
GONZALO IVÁN COBOS MARTÍNEZ
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 **GERENTE GENERAL** 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 Trigésimo de los Estatutos Sociales de la compañía, constantes en la referida escritura pública de constitución, le corresponde ejercer a usted señor Gerente General, en forma individual, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

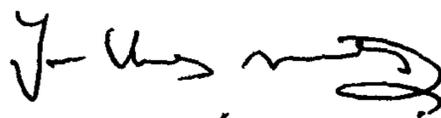
Reemplaza usted en el cargo de Gerente General a la señora Astrid Ileana Achi Dávila, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el 2 de marzo del 2001.

Deseándole éxito en sus funciones, quedo de usted.

Atentamente,


AB. GABRIEL TAMA VELASCO
SECRETARIO AD-HOC

DILIGENCIA DE ACEPTACIÓN: Yo, Gonzalo Iván Cobos Martínez, ecuatoriano, portador de la cédula de ciudadanía No.0902191624 y con domicilio en esta ciudad, acepto y prometo desempeñar fiel y legalmente el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **LEPOI S. A.**- Guayaquil, 22 de Mayo de 2001.-

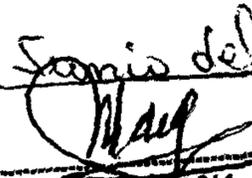

ING. COM. GONZALO IVÁN COBOS MARTÍNEZ
GERENTE GENERAL

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General ✓

Folio(s) 69157 ✓ Registro Mercantil No.
15973 ✓ Repertorio No. 21594 ✓

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

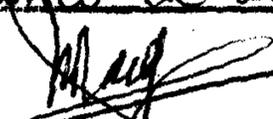


Se tomó nota de este Nombramiento a foja

18722 del Registro Mercantil de 2001 ✓

al margen de la inscripción respectiva,

Guayaquil, 25 de Junio del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

