

Guayaquil, febrero 22 del 2006

I.C. 103481 ✓

Señora

21550-M01

MARÍA CECILIA GÓMEZ BUENAVENTURA DE LAPENTTI

Ciudad

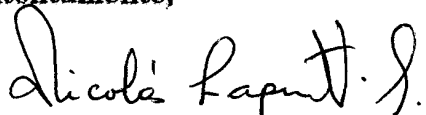
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la junta general extraordinaria de accionistas de la compañía **LEONALSA S. A.**, celebrada el día de hoy, resolvió reelegirla a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de **CINCO AÑOS** con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

El estatuto social de la compañía **LEONALSA S.A.** consta en la Escritura Pública otorgada en Guayaquil ante el Notario Vigésimo Quinto del cantón Guayaquil, Abogado S. Ivole Zurita Zambrano, el 19 de febrero del 2001, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 9 de marzo del 2001.

Atentamente,



Sr. Nicolás Lapentti Gómez
Presidente de la Junta

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **LEONALSA S. A.**, en Guayaquil el 22 de febrero del 2006.

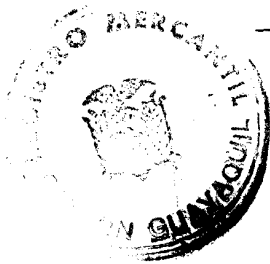


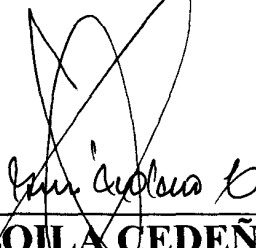
Sra. María Cecilia Gómez Buenaventura de Lapentti
C. I. N° 0604415825

Dirección: Urbanización La Puntilla, Ave. Principal 403 entre la 3ª y 4ª

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. Certificado: que con fecha dos de Marzo del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **LEONALSA S.A.**, a favor de **MARIA CECILIA GOMEZ BUENAVENTURA DE LAPENTTI**, a foja **21.433**, Registro Mercantil número **4.063**, y anotado el dos de Marzo del dos mil seis, bajo el número **10.476** del Repertorio, a las 09:21 Horas.




AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA

ORDEN: 10476
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa
REVISADO POR: 