

Def. 21.550 - m - 01

I.C.
103481

Guayaquil, febrero 22 del 2006

Señor:

NICOLÁS ALEXANDER LAPENTTI GÓMEZ

Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmplame informarle que la junta general extraordinaria de accionistas de la compañía LEONALSA S. A., celebrada el día de hoy, resolvió reelegirlo a usted **PRESIDENTE** 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,



Sra. María Cecilia Gómez de Lapentti
Secretaria de la Junta

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

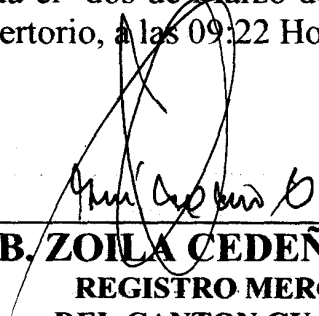


Sr. Nicolás Alexander Lapentti Gómez
C. I. N° 171064947-0

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

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. Certifico: que con fecha dos de Marzo del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **LEONALSA S.A.**, a favor de **NICOLAS ALEXANDER LAPENTTI GOMEZ**, a foja **21.435**, Registro Mercantil número **4.065**, y anotada el dos de Marzo del dos mil seis, bajo el número **10.478** del Repertorio, a las 09:22 Horas.


AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA



ORDEN: 10478
LEGAL: Lanner Cobeña
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos
REVISADO POR: 