

LEGATORIE S.A.

Guayaquil, Febrero 20 del 2.001

Señor Don
LUIS ORLANDO ZÚÑIGA MIELES
Ciudad.-

15
Reg 40926/M/2000
P 65476/M/2000

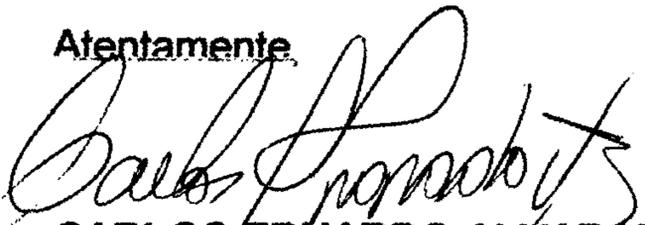
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que, la Primera Junta General Universal de Accionistas de la compañía **LEGATORIE S.A.** en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de **ELEGIRLO** por unanimidad, para el desempeño de las funciones de **PRESIDENTE** de la misma, por un período de **CINCO AÑOS**, reemplazando en el cargo al señor **Lupercio Alvarado Reyes**, cuyo nombramiento se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 2 de Octubre del 2.000.

En el ejercicio de su cargo, le corresponde, en forma individual, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Sociedad, conforme a lo dispuesto en el estatuto social.

LEGATORIE S.A. se constituyó por escritura pública que autorizó el Notario Décimo Sexto del Cantón de Guayaquil, Doctor **Rodolfo Pérez Pimentel**, el 8 de Junio de 2.000 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 30 de Junio de 2.000.

Atentamente,


CARLOS EDUARDO ALVARADO VILLAVICENCIO
GERENTE GENERAL

RAZON: Acepto la designación que antecede, declarando que soy ecuatoriana, mayor de edad, domiciliada en la ciudad de Guayaquil, portador de la cédula de ciudadanía No. 0906441407. - Fecha Ut-Supra.


LUIS ORLANDO ZÚÑIGA MIELES

En la presente fecha queda inscrito este

Nº de Nacimiento de PRESIDENTE

Folio No. 19.530 / Registro Mercantil No.

4303 Repertorio No. SS49

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

Guayaquil, 05 de MARZO del 2001

[Signature]
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nacimiento en la foja
65476 del Registro Mercantil de 2000
al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, 05 de MARZO del 2001

[Signature]
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL