107214

Guayaquil, 12 de Enero de 2004

Ref. 27983-M-02

Sra. Dña.
LUZ MARÍA EMANUEL CORNEJO DE HANSEN-VIK
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **LEIROL S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted ***PRESIDENTE*** de la misma por un periodo de **CINCO AÑOS**. En este cargo usted reemplazará al señor Leonardo Xavier Avilés Uscocovich, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil el día 9 de Abril de 2002.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la **REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL de la compañía, de forma individual.**

El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Público Vigésimo Quinto del cantón Guayaquil, Doctor SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO., el 12 de diciembre de 2001, la misma que se inscribió en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 8 de marzo de 2002.

Muy atentamente,

Sergio Iván Cruz Vera
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO el cargo de PRESIDENTE de la compañía LEIROL S.A., para el cual he sido elegida.

Guayaquil, 12 de enero de 2004

Luzmaria Emanuel

LUZ MARÍA EMANUEL CORNEJO DE HANSEN-VIK
C.C.: 0908713407
Ecuatoriana

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de ***PRESIDENTE,*** *de la Compañía* ***LEIROL S.A.,*** *a favor de* ***LUZ MARIA EMANUEL CORNEJO DE HANSEN-VIK****, de fojas* ***68.759 a 68.761****, Registro Mercantil número* ***10.672****, Repertorio número* ***16.680****.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja* ***45.995****, del Registro Mercantil del* ***2.002****, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, dieciséis de Junio del dos mil cuatro.-*

REGISTRO MERCANTIL * CANTON GUAYAQUIL *

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 108967
LEGAL: SILVA COELLO
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: