

4

GUAYAQUIL, ABRIL 2 DEL 2.002

SEÑOR

MARIO ANTONIO CAMPOVERDE MONJE

CIUDAD.

R/ 3398.1-m-02
Exp: 107758

DE MIS CONSIDERACIONES:

ME RESULTA GRATO COMUNICAR A UD. QUE, EN SESIÓN CELEBRADA EL DÍA DE HOY, LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA LEESA S. A., POR UNANIMIDAD DE LOS ASISTENTES, RESOLVIÓ DESIGNARLO PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD POR EL LAPSO DE CINCO AÑOS O HASTA SER LEGALMENTE REEMPLAZADO; EN CONSECUENCIA, CORRESPONDERÁN A UD. LAS FACULTADES Y ATRIBUCIONES CONTEMPLADAS EN EL ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, POR LO QUE DE MANERA INDIVIDUAL TENDRÁ LA REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL ÚNICAMENTE CUANDO SUBROGUE AL GERENTE GENERAL EN CASO DE FALTA, AUSENCIA O IMPEDIMENTO DE ÉSTE.

LEESA S. A., SE CONSTITUYÓ MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA OTORGADA ANTE EL NOTARIO TRIGÉSIMO NOVENO DE GUAYAQUIL, ABOGADO EUGENIO S. RAMÍREZ DOMÓRQUEZ, EL 3 DE OCTUBRE DEL 2.001, DEBIDAMENTE INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL CANTONAL, EN MARZO 27 DEL 2.002.

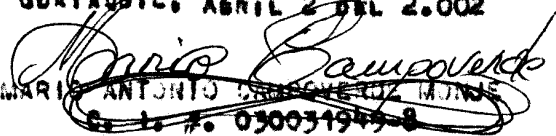
EN SEÑAL DE ACEPTACIÓN, SÍRVASE UD. SUSCRIBIR LA RAZÓN PERTINENTE, ASÍ COMO PROCEDER A LA INSCRIPCIÓN DE ESTE NOMBRAMIENTO EN EL REGISTRO MERCANTIL CANTONAL, PARA QUE SURTA LOS EFECTOS CONSIGUIENTES.

DE UD. ATENTAMENTE,


ABG. GUSTAVO MARCET RODRIGUEZ
SECRETARIO AD-HOC
JUNTA GENERAL
LEESA S. A.
C. I. N. 090407483-8

RAZON: DEJO CONSTANCIA QUE, EN ESTA FECHA, ACEPTO EL NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA LEESA S. A., QUE SE ME HA CONFERIDO.

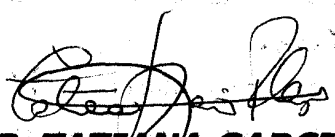
GUAYAQUIL, ABRIL 2 DEL 2.002


MARIO ANTONIO CAMPOVERDE MONJE
C. I. N. 030031945-8

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **LEESA S.A.**; a favor de **MARIO ANTONIO CAMPOVERDE MONJE**; de fojas **44.163 a 44.165**, Registro Mercantil número **7.201**, Repertorio número **10.933**.- Quedan incorporado los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, cuatro de Abril del dos mil dos.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registradora Mercantil - Encargada
del Cantón Guayaquil

ORDEN: 10892
LEGAL: RAUL ALCIVAR
AMANUENSE: PAUL NEUMANE
COMPUTO: CARLOS JIMENEZ
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
RAZON Y ANOTACION: LAURA ULLOA
REVISADO POR: *M*