

GUAYAQUIL, ABRIL 2 DEL 2.002

SEÑOR

LUIS VICENTE CAMPOVERDE MONJE

CIUDAD.

R/33981-m-02
107.758

DE MIS CONSIDERACIONES:

ME RESULTA GRATO PONER A SU CONOCIMIENTO, MEDIANTE LA PRESENTE, QUE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DENOMINADA LEESA S. A., CELEBRADA EL DIA DE HOY, POR UNANIMIDAD DE LOS ASISTENTES, RESOLVIÓ DESIGNARLO GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD POR EL LAPSO DE CINCO AÑOS O HASTA SER LEGALMENTE REEMPLAZADO; EN CONSECUENCIA, CORRESPONDEN A UD. LAS FACULTADES Y ATRIBUCIONES CONTENIDAS EN EL ARTICULO DÉCIMO OCTAVO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, POR LO QUE DE MANERA INDIVIDUAL TENDRÁ LA REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL.

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

AGRADECERÉ A UD. QUE, EN SEÑAL DE ACEPTACIÓN, SE SIRVA SUSCRIBIR LA RAZÓN PERTINENTE; Y HECHO, PROCEDER A LA INSCRIPCIÓN DE ESTE NOMBRAMIENTO EN EL REGISTRO MERCANTIL CANTONAL, PARA QUE SURTA LOS EFECTOS CONSIGUIENTES. DESIGNARLO. VALE. *fin*

DE UD. ATENTAMENTE,

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

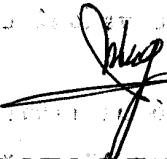
RAZÓN: DEJO CONSTANCIA QUE, EN ESTA FECHA, ACEPTO EL NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA LEESA S. A., QUE SE ME HA CONFERIDO.

GUAYAQUIL, ABRIL 2 DEL 2.002

Luis Vicente Campo Verde Monje
LUIS VICENTE CAMPOVERDE MONJE
C. I. #. 171103031-0

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de GERENTE GENERAL de la Compañía LEESA SA., a favor de LUIS VICENTE CAMPOVERDE MONJE; de fojas 51.566 a 51.568, Registro Mercantil número 8.157, Repertorio número 12.268.- Quedan incorporado los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veinticinco de Abril del dos mil dos.-


**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**



ORDEN: 10893
LEGAL: RAUL ALCIVAR
AMANUENSE: PAUL NEUMANE
COMPUTO: RONALD DUNN
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: 