

336438

Quito, 29 de agosto de 2007

Señor Doctor
Íñigo Francisco Alberto Salvador Crespo
Ciudad,



Dr. Alfonso Freire Zapata
Ecuador

De mi consideración:

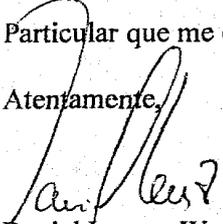
La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la ~~Compañía~~
LETERAGO DEL ECUADOR S.A., reunida en día 29 de diciembre de 2006, tuvo el
acuerdo de elegirle **PRESIDENTE** de la compañía por el período estatutario de cinco
años a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil,
pudiendo ser reelegido con todas las facultades y obligaciones que le confiere la Ley
y el Estatuto Social.

En caso de falta, ausencia o impedimento temporal o definitivo suyos, le reemplazará
la persona que la Junta General de accionistas designe para tal efecto.

Usted ejercerá las atribuciones que le confiere el artículo vigésimo primero del
estatuto social. Particularmente, a Ud. le corresponderá ejercer la representación legal,
judicial y extrajudicial de la compañía, de manera individual o conjunta con el
Gerente General de la compañía.

LETERAGO DEL ECUADOR S.A., se constituyó mediante escritura pública
celebrada ante el Notario Décimo Cuarto del Cantón Quito, el 15 de mayo del 2002 y
fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 14 de Junio del 2002.
Mediante escritura pública otorgada el 19 de agosto de 2005, ante el Notario Décimo
Cuarto del Cantón Quito, Dr. Alfonso Freire Zapata, la compañía LETERAGO DEL
ECUADOR S.A. cambió su domicilio de la ciudad de Guayaquil a la ciudad de Quito,
escritura pública inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 22 de marzo de
2006.

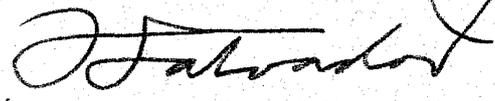
Particular que me es grato poner en su conocimiento para los fines legales del caso (s) presente (s);
Certifico y declaro que la (s) copia (s) es (son) igual (s) al original que
han sido presentada (s) en esta Notaría para
su certificación

Atentamente,

Daniel Leszcz W.
Secretario

NOTARIA DECIMO CUARTA DEL CANTON QUITO
18 SEP 2007
Quito, a _____ de _____ de _____

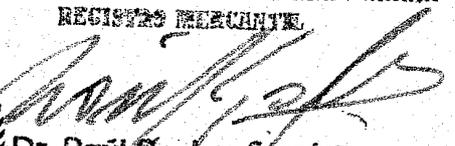

DR. ALFONSO FREIRE ZAPATA
NOTARIO DECIMO CUARTO DEL CANTON QUITO

ACTA DE ACEPTACIÓN: En Quito a los 29 días del mes de agosto del 2007, CANTON QUITO
acepto la designación de Presidente de la compañía LETERAGO DEL ECUADOR
S.A.


Íñigo Francisco Alberto Salvador Crespo
CI 170638885-5

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 9069 del Registro
de Nombramientos Tomo No. 138
Quito, a 31 AGO. 2007



REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Caybar Seccare
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO