

Guayaquil, Enero 12 del 2.005

4
SUP. CIAS.

Señorita:

MILDRED LISSETTE ROHA NAVARRETE

Ciudad.-

Ref. 142918-14-02

De mis consideraciones:

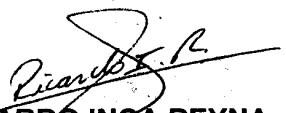
Cúpleme comunicarle a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionista de la compañía **LEUCHTCORP S. A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía por el periodo de **CINCO AÑOS**, cargo que lo desempeñará con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma. Usted remplaza al Sr. Eddy Gorotiza Cabrera. Según nombramiento inscrito el 21 de Noviembre del 2002.

En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extra judicial de la Compañía.

La compañía se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Vigésimo Quinto del cantón de Guayaquil, Dr. SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO, el 27 de Agosto del 2002, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad el 11 de Noviembre del 2002.

Aprovecho la oportunidad para saludar a usted y desearle el mejor de los éxitos en la gestión que se le encomienda.-

Atentamente,


RICARDO INCA REYNA

Secretario Ad-Hoc. de la Compañía

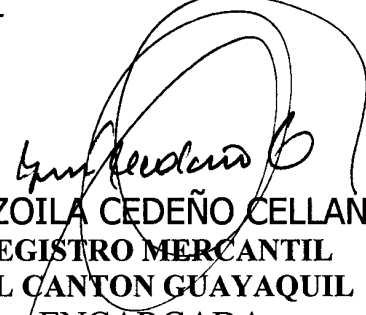
Acepto el cargo de Presidente. Guayaquil, Enero 12 del 2.005.


MILDRED LISSETTE ROHA NAVARRETE

C. I. 0910792910

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **LEUCHTCORP S.A.**, a favor de **MILDRED LISSETTE ROHA NAVARRETE**, a foja **13.511**, Registro Mercantil número **2.296**, Repertorio número **4.204**.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **147.161**, del Registro Mercantil del **2.002**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, cuatro de Febrero del dos mil cinco.-


AB.ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA

SUP. CLAS.

ORDEN: 147282
LEGAL: MARITZA RODRIGUEZ
AMANUENSE : FABIOLA CASTILLO
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: 

