149154-03

110.849.

Guayaquil, Febrero 11 del 2.003

Señorita
DIANA ELIZABETH VERA CEDEÑO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **LEINERY S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

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

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO, el 16 de Enero del 2003, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 10 de Febrero del 2003.

Muy atentamente,

JUAN GUSTAVO ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **LEINERY S.A.** para el cual he sido elegida. Dejando constancia que mí nacionalidad es ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 1204320293.- Guayaquil, Febrero 11 del 2003.

DIANA ELIZABETH VERA CEDEÑO
PRESIDENTE

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de ***PRESIDENTE,*** *de la Compañía* ***LEINERY S.A.,*** *a favor de* ***DIANA ELIZABETH VERA CEDEÑO,*** *de fojas* ***17.081 a 17.083,*** *Registro Mercantil número* ***2.430,*** *Repertorio número* ***3.858.-*** *Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, trece de Febrero del dos mil tres.-*

REGISTRO MERCANTIL Gestión Guayaquil

AB.TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 44144
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: PAUL NEUMANE
COMPUTO: PAUL NUEMANE
ANOTACION-RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: .