Ref: 14915-4-03

Guayaquil, Febrero 26 del 2003

Señor.
FLAVIO ERNESTO IANNUZZELLI VERNAZA
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 elegirlo 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 elegido. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 0908699705.- Guayaquil, Febrero 26 del 2003.

FLAVIO ERNESTO IANNUZZELLI VERNAZA
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* ***FLAVIO ERNESTO IANNUZZELLI VERNAZA,*** *de fojas* ***25.320 a 25.322,*** *Registro Mercantil número* ***3.602,*** *Repertorio número* ***5.758.-*** *Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, cinco de Marzo del dos mil tres.-*

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

Orden: 46193
Legal: Alberto Cunalata
Amanuense-Cómputo: Maritza Rodríguez
Depurador: Marianella Alvarado
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado :