

LEINATI S.A.

Duran, 2 de Marzo del 2009

Señor:
ALFONSO ANTONIO QUIROLA BUSTOS.
Cuidad.-

111571

De mis consideraciones.-

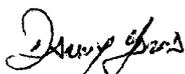
Cúmpleme poner a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **LEINATI S.A.**, en Sesión celebrada el día 3 de Febrero del presente año, resolvió elegirlo a usted como **GERENTE GENERAL** de la Compañía por un periodo de **CINCO AÑOS**, con los deberes y las atribuciones constantes en sus Estatutos Sociales.

En el ejercicio a su cargo usted ejercerá individualmente la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Publica otorgada ante el Notario Publico Vigésimo Quinto del cantón Guayaquil, **Dr. SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO**, el 24 de Enero del 2003., la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, 8 de Abril del 2003. Mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, **Dr. MARCOS DIAZ CASQUETE**, el día 19 de Junio del 2008, e inscrita en el Registrador de la propiedad y Mercantil del cantón Duran el día 15 de Diciembre del 2008 la referida Compañía LEINATI S.A., realizo el **CAMBIO DE DOMICILIO** Del Cantón Guayaquil al Cantón Duran y la **REFORMA DEL ESTATUTO** de la Compañía.

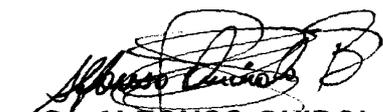
Usted se dignara hacer constar su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,



Sr. Danny García Cajape.
Secretario Ad-Hoc

Consta expresamente que acepto el nombramiento que antecede, Duran 2 de Marzo del 2009.



Sr. ALFONSO QUIROLA BUSTOS.
C.C. 090858951-8

| |
|----------------------------|
| REPERTORIO No. 1999 |
| FECHA: -9 MAR 2009 |
| NOTA: |
| LA ANOTACION EN REPERTORIO |
| NO SIGNIFICA INSCRIPCIÓN |

Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Durán

La Ría 113 y Manabí

Número de Repertorio: **2009** **1999**

EL REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN DURÁN, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Diecisiete de Marzo de Dos Mil Nueve queda inscrito el **NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL de la compañía ([LEINATI S.A.]**); a favor del señor **([QUIROLA BUSTOS ALFONSO ANTONIO])**; por el plazo de **CINCO años**; en el Registro MERCANTIL de fojas 709 a 718 con el número de inscripción 49. **EL REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN DURÁN.** -