

**LEGNANO S.A.**

Guayaquil, 24 de Octubre de 2003

Señor  
**CARLOS ALBERTO OSTAIZA LUCAS**  
Ciudad.-

113581  
→

REF. 117260-M-03

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **LEGNANO S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

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

El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Público Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, **DOCTOR SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO**, el 26 de Agosto de 2003, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 22 de Septiembre de 2003.

Muy atentamente,

**ENRIQUE ELAO PORTILLA**  
**SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA**

**ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL** de la Compañía **LEGNANO S.A.**, para la cual he sido elegido, siendo de nacionalidad ecuatoriana.

Guayaquil, 24 de Octubre de 2003

*Carlo*  
**CARLOS ALBERTO OSTAIZA LUCAS**  
**GERENTE GENERAL**  
C. C.# 080133297-4

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **LEGNANO S.A.**, a favor de **CARLOS ALBERTO OSTAIZA LUCAS**, de fojas **132.976 a 132.978**, Registro Mercantil número **19.760**, Repertorio número **29.840**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, treinta y uno de Octubre del dos mil tres.-



**AB. TATIANA GARCIA PLAZA  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA**



**ORDEN: 77315  
LEGAL: PATRICIA MURILLO  
AMANUENSE: CARLOS ESCOBAR  
COMPUTO: CARLOS ESCOBAR  
ANOTACION-RAZON: PRISCILA BURGOS  
REVISADO POR:**