

LEKI S.A.

REF: 130361-M-03
REM. 133631/01/2003

113.620

Guayaquil, 20 de Enero del 2004.

Señora
MORELLA MORENO ZEVALLOS
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

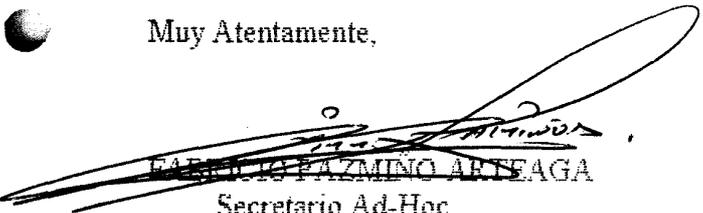
Cumpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía LEKI S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted GERENTE de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Gerente, corresponde a usted, ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la compañía, consta de la escritura pública de Constitución, otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el 18 de Septiembre del 2.003, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 27 de Octubre del 2.003.

En el ejercicio de su cargo usted reemplaza al señor Antonio Pérez Puig-Mir, a su cargo de Gerente de la misma, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 05 de Noviembre del 2003.

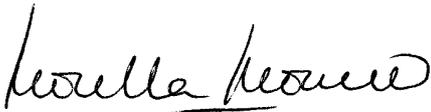
Felicítandola a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy Atentamente,


~~FAUSTO PAZMINO ARTEAGA~~
Secretario Ad-Hoc

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE DE LA COMPAÑIA LEKI S.A., SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-

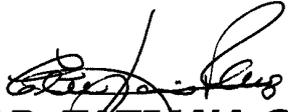
Guayaquil, 20 de Enero del 2004


MORELLA MORENO ZEVALLOS
C.C. No. 0910710771

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE**, de la Compañía **LEKI S.A.** a favor de **MORELLA MORENO ZEVALLOS**, de fojas **11.073 a 11.075**, Registro Mercantil número **1.662**, Repertorio número **2.809**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **133.631**, del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, dos de Febrero del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA

ORDEN: 88525
LEGAL: LEONARDO STAGG
AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO
COMPUTO MERCEDES CAICEDO
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: 