LEKI S.A.

130361-H-03

Guayaquil, 20 de Enero del 2004.

Señora
DANIELA MORENO ZEVALLOS
Ciudad.-

113-620

De nuestras consideraciones:

Cúmpleme 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 PRESIDENTE de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Presidente, 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 Perez Pimentel, el 18 de Septiembre del 2.003, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 27 de Octubre del 2.003.

Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy Atentamente,

FABRICIO PAZMIÑO ARTEAGA
Secretario Ad-Hoc

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA LEKI S.A., SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-
Guayaquil, 20 de Enero del 2004

DANIELA MORENO ZEVALLOS
C.C. No. 0910710805