

LENNON S.A.

Guayaquil, 16 de mayo del 2005

Mc

SUP. CIAS.

Ref. 89695-M-04

116286

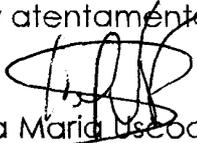
Señora
Daniela Peñaherrera Rau Adderley
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en conocimiento que la Junta General de Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **LENNON S.A.** -constituida mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Dr. Marcos Díaz Casquete, el día 21 de julio del 2004, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 2 de agosto del 2004-sesión celebra el día de hoy, resolvió designar a usted **PRESIDENTE** de la Compañía , por un periodo de **CINCO** años y con los deberes y las atribuciones constantes de sus Estatutos Sociales particularmente los señalados en el Artículo decimosegundo de los mismos.

En el desempeño de sus funciones usted ejercerá, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Muy atentamente,



Alba María Uscocovich Vera
PRESIDENTE AD HOC DE LA JUNTA

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.- Mi nacionalidad es ecuatoriana; y mi cédula de identidad es la número **171177445-3**

Guayaquil, 16 de Mayo del 2005



Daniela Peñaherrera Rau Adderley
C.C. # 171177445-3

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **LENNON S.A.**, a favor de **DANIELA PEÑAHERRERA RAU ADDERLEY**, a foja **48.790**, Registro Mercantil número **9.286**, Repertorio número **17.265**.- Guayaquil, veintitrés de Mayo del dos mil cinco.-

Zoila Cedeño
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

SUP. CIAS



ORDEN: 165765
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR:
Ab.