

Guayaquil, 26 de Agosto de 2004

Señor
LEONARDO SEINES MORISIO
Ciudad.-

MC

116396

Ref.: 80394 / 14 / 2004
Rem.: 96570 / 14 / 2004

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **LEXTER ECUADOR S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo **GERENTE GENERAL** de la misma por un periodo de **CINCO** años, en reemplazo de la señora Jacqueline Ochoa Cabrera cuyo nombramiento se inscribió el 17 de Agosto del año 2004 en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.

De conformidad con lo establecido en el Artículo Vigésimo Sexto del Estatuto Social de la compañía, le corresponde entre otras atribuciones, la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma en forma individual y sin más limitaciones que las señaladas en el Estatuto Social.

Sus atribuciones constan en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía otorgada ante la Notaria Décima del Cantón Guayaquil, Ab. María Pía Iannuzzelli de Velázquez, el 11 de Junio del año 2004 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 13 de Julio del año 2004.-

Atentamente,


ANNETTE ECHEVERRÍA DE BAQUERIZO
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

RAZON: Acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **LEXTER ECUADOR S.A.** y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.- Declaro además que mi número de Pasaporte es 17726833 y que soy de nacionalidad uruguaya.- Guayaquil, 26 de Agosto de 2004.-


LEONARDO SEINES MORISIO



**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **LEXTER ECUADOR S.A.**, a favor de **LEONARDO SEINES MORISIO**, de fojas **103.157 a 103.159**, Registro Mercantil número **15.881**, Repertorio número **25.134**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **96.570**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, primero de Septiembre del dos mil cuatro.-




AB.TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 122381
LEGAL: RAUL ALCIVAR
AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO
EPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: 