

LEANMA S.A.

Guayaquil, 30 de Agosto del 2005.

Señora
BETSY ALEXANDRA SANTOS FLORES
Ciudad.-

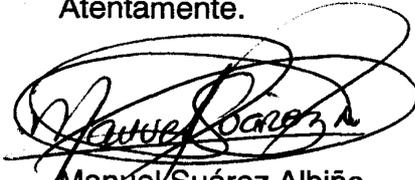
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **LEANMA S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un lapso de cinco años, con las atribuciones y deberes constantes en el Artículo Vigésimo Cuarto del Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo, usted reemplazará sin perder su calidad de Presidente, al Gerente General de la Compañía en caso de ausencia temporal o permanente.

El Estatuto Social de la Compañía **LEANMA S.A.** consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Público Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Doctor Marcos Díaz Casquete, el **9 de Febrero del 2005**, la misma que se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el **5 de Abril del 2005**, de fojas 33.615 a 33.639, Número 6.085 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 11.158 del Repertorio

Atentamente.



Manuel Suárez Albiño
Secretario Ad-Hoc de la Junta.

RAZON: Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **LEANMA S.A.**, para el cual he sido elegido, siendo de nacionalidad ecuatoriana.

Guayaquil, 30 de Agosto del 2005.



BETSY ALEXANDRA SANTOS FLORES
Presidente
C.C. # 130757456-4

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. Certifico: que con fecha ocho de Septiembre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **LEANMA S.A.**, a favor de **BETSY ALEXANDRA SANTOS FLORES**, a foja **92.444**, Registro Mercantil número **17.364**, y anotado el ocho de Septiembre del dos mil cinco, bajo el número **32.137** del Repertorio.-



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

ORDEN: 32137
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabiola Castillo
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa
REVISADO POR: *[Signature]*