

Guayaquil, 18 de Febrero del 2008.

Señorita

**ELEONOR GRACE LUYO FLORES**

Ciudad.-

OK  
120016

Ref. 78352-M05

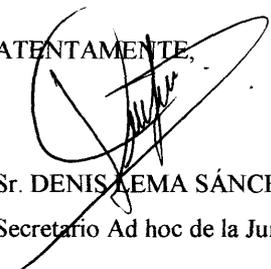
De mis consideraciones:

Cúpleme informarle que en la Junta General de Accionistas de la **Compañía LEPONEX S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted **GERENTE** de la misma por un periodo de **CINCO AÑOS** con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma. Usted reemplazará a la señora **GRACE WAYGEN HAGÓ LUYO**, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil, el día 20 de Septiembre del 2005, quien renuncia a su cargo de **GERENTE** en esta misma fecha.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de conformidad con la cláusula tercera del artículo Decimoséptimo del Estatuto social de la compañía.

El Estatuto social de la compañía consta de la Escritura Pública otorgada ante el Notario Público Vigésimo Quinto del cantón Guayaquil, Dr. S. Ívole Zurita Zambrano, el 29 de junio del 2005, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 2 de agosto de 2005. Este nombramiento deja sin efecto el anterior nombramiento de Gerente inscrito el 20 de Septiembre de 2005.

ATENTAMENTE,

  
Sr. DENIS AEMA SÁNCHEZ  
Secretario Ad hoc de la Junta

Acepto el cargo de **GERENTE** de la **Compañía LEPONEX S.A.**, Guayaquil, 18 de Febrero de 2008.

  
**ELEONOR GRACE LUYO FLORES**

C.C. # 0905462792

nacionalidad: ecuatoriana

Dirección: LA GARZOTA MZ. 103 solar 4 -5

Teléfono: 2236535

NUMERO DE REPERTORIO: 10,551  
FECHA DE REPERTORIO: 03/Mar/2008  
HORA DE REPERTORIO: 11:25

---

**LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
1-. **Certifica:** que con fecha diez de Marzo del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente**, de la Compañía **LEPONEX S.A.**, a favor de **ELEONOR GRACE LUYO FLORES**, a foja **27.842**, Registro Mercantil número **4.805.-** 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **97.703**, del Registro Mercantil del **2.005**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 10551



S

REVISADO POR:



---

**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**