

GUAYAQUIL, 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2005

SEÑORA
ELIZABETH CUMANDA BOHORQUEZ PALACIOS
CIUDAD.

ME ES GRATO COMUNICARLE QUE EN LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA **LENIRSA S.A.** CELEBRADA EL DÍA DE HOY, HA RESUELTO POR UNANIMIDAD ELEGIRLA PARA LAS FUNCIONES DE **GERENTE GENERAL** DE ESTA EMPRESA POR EL PERÍODO ESTATUTARIO DE CINCO AÑOS, DEBIENDO EJERCER USTED LA REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL EN FORMA INDIVIDUAL DE LA COMPAÑÍA.

LA COMPAÑÍA **LENIRSA S.A.** ES UNA SOCIEDAD ANÓNIMA LEGALMENTE CONSTITUIDA EN LA REPÚBLICA DEL ECUADOR MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA CELEBRADA EL DÍA 30 DE AGOSTO DEL 2.005 ANTE EL NOTARIO TRIGESIMO OCTAVO DEL CANTÓN GUAYAQUIL, ABG. HUMBERTO MOYA FLORES E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN GUAYAQUIL EL 7 DE SEPTIEMBRE DEL 2.005.

LO AGREGADO 7 VALE. *Guillermo E. Reyes*

RUEGO A USTED SE SIRVA ACEPTAR ESTA DESIGNACIÓN FIRMANDO ESTE NOMBRAMIENTO Y PROCEDA A INSCRIBIRLO ANTE EL SEÑOR REGISTRADOR MERCANTIL DE ESTE CANTÓN GUAYAQUIL.

ATENTAMENTE,

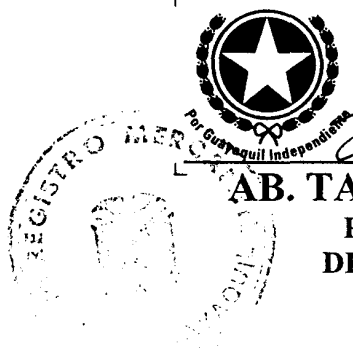
Guillermo E. Reyes
GUILLERMO ENRIQUE REYES QUIMI
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL.

ACEPTO: LA DESIGNACIÓN DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA **LENIRSA S.A.** GUAYAQUIL, 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2.005

E. Velásquez
ELIZABETH CUMANDA BOHORQUEZ PALACIOS
GERENTE GENERAL
C. C. # 090045279-8
NACIONALIDAD: ECUATORIANA.

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. Certificado: que con fecha veinticinco de Noviembre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **LENIRSA S.A.**, a favor de **ELIZABETH CUMANDA BOHORQUEZ PALACIOS**, a foja **123.001**, Registro Mercantil número **23.094**, y anotada el veinticinco de Noviembre del dos mil cinco, bajo el número **45.884** del Repertorio, a las 16:20 Horas.



**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. TATIANA GARCIA PLAZA

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Pago de derechos de inscripción
\$ <u>9,30</u>

ORDEN: 45884

LEGAL: Patricia Murillo

AMANUENSE: Ronny

ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno

REVISADO POR: