

Quito, 26 de marzo del 2009.

Señor
VICTOR HUMBERTO LEON REA
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a usted que en la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de "GROUPLEON C.A.", realizada en esta fecha, se designó a usted como GERENTE GENERAL de la Compañía, por el período de dos años, con los deberes y atribuciones consignados en los artículos DECIMO QUINTO Y DECIMO OCTAVO de los estatutos sociales.

De conformidad con el contrato social, corresponde al Gerente General la representación legal de la Compañía, judicial y extrajudicialmente.

Sírvase prestar promesa de ley, previo al desempeño del cargo.

Atentamente,



Grace Carolina León Machado
PRESIDENTA.

La Compañía "GROUPLEON C.A." se constituyó mediante escritura otorgada el 11 de febrero del 2009 ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 25 de marzo del 2009.

ACEPTO el cargo de GERENTE GENERAL de "GROUPLEON C.A." para el que he sido designado, prometiendo desempeñarlo fiel y legalmente.- Quito, 27 de marzo del 2009.

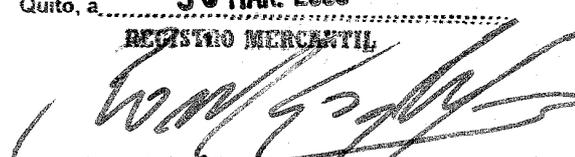


VICTOR HUMBERTO LEON REA
CC. 170373735-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **3367** del Registro de Nombramientos Tomo No. **140**
Quito, a **30 MAR. 2009**



REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Caybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO