I

REF: 1.104/M/76

39.734/M/94

Guayaquil, Noviembre 10 de 1999

22545

Señor
JOSE LEON BORJA
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la *Junta General* Extraordinaria de Accionistas de la Compañía LUIDITO S.A. en su sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted PRESIDENTE de la Compañía por el tiempo de CINCO años, con las atribuciones y deberes constantes en el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted, reemplazará con plenitud de atribuciones al Gerente General en caso de ausencia, *y/o* falta del mismo.

El Estatuto Social se protocalizó como Compañía Limitada ante el Notario Séptimo de este Cantón, el 6 de Noviembre de 1975 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 21 de Enero de 1976, Mediante Escritura Pública otorgada ante el Notaria Trigésima de este Cantón, el 17 de Mayo de 1994, en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 15 de Septiembre de 1994, se transformo a Sociedad Anónima y Reformó su estatuto.

Este documento *sirve de credencial suficiente para* que usted *ejerza* el *cargo de* Presidente por el periodo designado desde el día en que se lo inscriba en el Registro Mercantil del Cantón.

Atentamente;

Luisa Ditto de León
SECRETARIO DE LA JUNTA

Acepto el cargo conferido a mi favor y prometo desempeñarlo en forma legal, Guayaquil, Noviembre 10 de 1999

JOSE MARIA LEON BORJA
C.I. 0902923119.

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE de LUIDITO S.A., a foja [illegible], número [illegible] del Registro Mercantil y anotado bajo el número [illegible] del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, siete de Diciembre de mil novecientos noventa y nueve.- El Registrador Mercantil Suplente .-

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

Lcdo. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil