

I

REF: 1.104/M/76
39.734/M/94

Guayaquil, Noviembre 10 de 1999

Señora
LUISA DITTO DE LEON
Ciudad.-

22545

De nuestras consideraciones:

Cúpleme 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 GERENTE GENERAL 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 ejercerá con plenitud de atribuciones la representación legal, Judicial, y Extrajudicial: sin necesidad del concurso de ningún otro funcionario.

El Estatuto Social se protocolizó 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:

[Handwritten Signature]
JOSE MARIA LEÓN BORJA
PRESIDENTE

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

[Handwritten Signature]

LUISA DITTO DE LEON
C.I. 090491753-1

CONFIRMO: Que con fecha de hoy, queda inscrito este nombramiento de GERENTE GENERAL de LUIDITO S.A., a foja 05.000, número 10.001 del Registro Mercantil y custado bajo el número 22.004 del Reportorio.- Archivaré las comprobantes de pago por impuestos de Registro y Rentas Nacionales.- Guayaquil, diez de Noviembre de mil novecientos noventa y nueve.- El Registrador Mercantil Suplente.



[Handwritten Signature]
Ldo. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil