

GUAYAQUIL, DICIEMBRE 20 DEL 2004

SUP. CIAS.
REF: 1104-N-76.

Señor
JOSÉ LEON BORJA
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

JORBEI

Cúmplame comunicarme que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía LUDITO 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 protocolizó como Compañía Limitada ante el Notario Séptimo de este Cantón, el 6 de Noviembre de 1975 e inscrita en el Registrador Mercantil de Guayaquil el 21 de Enero de 1976, Mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaria Trigésima de este Cantón, el 17 de Mayo de 1994, en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 15 de Septiembre de 1994, se transformó 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.

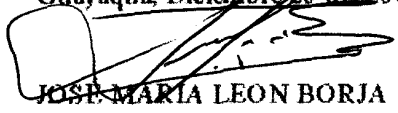
Atentamente,



Luisa Dittó de León
SECRETARIO DE LA JUNTA

22545

Acepto el cargo confiado a mi favor y prometo desempeñarlo en forma legal.
Guayaquil, Diciembre 20 del 2004



JOSÉ MARÍA LEON BORJA
C.I. 0902923119

x

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **LUIDITO S.A.**, a favor de **JOSE MARIA LEON BORJA**, a foja **147.746**, Registro Mercantil número **23.309**, Repertorio número **37.603.-** Guayaquil, veinte y ocho de Diciembre del dos mil cuatro.



[Signature]
AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

SUP. CERO

ORDEN: 140312
LEGAL: ANGTEL AGUILAR
AMANUENSE: YURI ZAMBRANO
COMPUTO: YURI ZAMBRANO
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: *[Signature]*