

Lefisa S. A.

Guayaquil, 11 de septiembre de 2.006

Señor Don
CARLOS LUIS TRUJILLO FEBRES CORDERO
Ciudad

REF: 33546-n-82.

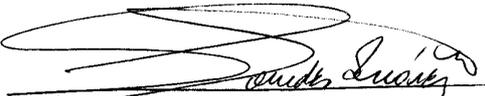
De nuestras consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **LEFISA S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, ha tenido el acierto de elegirlo a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía por un período de **CINCO AÑOS**.

Dentro del ejercicio de sus funciones, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

La compañía **LEFISA S.A.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, Dr. Gustavo Falconí Ledesma, el 18 de julio de 1962 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 27 de julio 1962. Los estatutos sociales vigentes se encuentran reformados y codificados de conformidad con la escritura pública de Elevación del Valor Nominal de las acciones, Cambio de Denominación, Reforma Integral y Codificación de Estatutos otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini el 11 de enero del 2006, misma que fue inscrita ante la Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil el 6 de septiembre del 2006.

Atentamente,


María de Lourdes Suárez Montoya
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

Razón: Acepto el cargo de **PRESIDENTE** para el cual he sido designado según el nombramiento que antecede. Guayaquil, 12 de septiembre del 2006


CARLOS LUIS TRUJILLO FEBRES CORDERO
C.C. No.090493983-2

Av. 9 de Octubre 1911 y Esmeraldas, Edf. Finansur piso 13, Telf.2283542 Fax 2280253

3913

NUMERO DE REPERTORIO: 44.067
FECHA DE REPERTORIO: 13/sep/2006
HORA DE REPERTORIO: 10:17

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha trece de Septiembre del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **LEFISA S.A.**, a favor de **CARLOS LUIS TRUJILLO FEBRES CORDERO**, a foja **98.770**, Registro Mercantil número **18.020**.-

ORDEN: 44067
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos

S

REVISADO POR:

sp.



Zoila Cedeño Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA