

41494.

Guayaquil, Septiembre 01 del 2006

Señora
JOSE MIGUEL PALACIOS MONCAYO
Ciudad.-

ry 8824-MI-84

De mis consideraciones:

Por la presente hago conocer a Usted, que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **INMOBILIARIA LEOPERSA S.A.**, celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió elegir a Usted, como **PRESIDENTE** de la Compañía por un periodo de **DOS AÑOS**.

Conforme a lo establecido en los estatutos de la compañía en el Art. 12 el presidente reemplaza al gerente en caso de ausencia o impedimento de este.

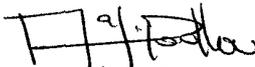
La Compañía **INMOBILIARIA LEOPERSA S.A.**, se constituyó por Escritura Pública celebrada el 16 de Diciembre de 1982, ante la Notaria Abogada Melva Rodríguez de Verduga, fue aprobada por el señor Intendente de Compañías mediante Resolución No. IG-CA-830617 de 13 de Mayo de 1983 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil con fecha 2 de Mayo de 1984, de fojas 8.824 a 8.859 y anotada en el Repertorio con el numero 4.946.

Usted, reemplaza al señor Miguel Palacios Castillo.

Existiendo el presente nombramiento conforme a la resolución de la Junta General Universal de Accionistas celebrada en esta misma fecha.

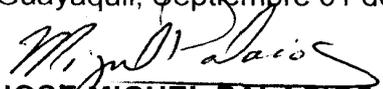
Deseándole éxito en sus funciones , me suscribo.

Atentamente,


María Jose Palacios Moncayo
Secretaria Ad-Hoc de la Junta
C.I.: 091479646-1

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA LEOPERSA S.A., PARA LO CUAL HE SIDO ELEGIDO.

Guayaquil, Septiembre 01 del 2006


JOSE MIGUEL PALACIOS MONCAYO
PRESIDENTE
C.I.: 091479665-1

OK.

NUMERO DE REPERTORIO: 25.630
FECHA DE REPERTORIO: 22/may/2007
HORA DE REPERTORIO: 12:53

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiocho de Mayo del dos mil siete, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **INMOBILIARIA LEOPERSA S.A.**, a favor de **JOSE MIGUEL PALACIOS MONCAYO**, a foja **58.550**, Registro Mercantil número **10.521.-**

ORDEN: 25630



S

REVISADO POR: *MF.*

Zoila Cedeño Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA