

Ben 44487

Guayaquil, 16 de marzo del 2009

Señor Ingeniero  
**LEOPOLDO FALQUEZ MENA**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía LEANI S.A. celebrada el día de hoy resolvió elegir a Usted para el cargo de GERENTE de la Compañía por el periodo de CINCO AÑOS.

De conformidad con el Art. Décimo Tercero del estatuto social de la Compañía LEANI S.A., corresponde a Usted la representación legal judicial y extrajudicial de la Compañía sin el concurso de ningún otro funcionario.

La Compañía LEANI S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Décimo Tercera del Cantón Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García, el 27 de febrero de 1987, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Samborondón, el 27 de abril de 1987.

El presente nombramiento le servirá a Usted para legitimar su personería.

Atentamente,

*Leonor de Falquez*  
Sra. ~~Leonor Terán de Falquez~~  
PRESIDENTA DE LA JUNTA

Acepto el cargo de Gerente.  
Guayaquil, 16 de marzo del 2009

*Leopoldo Falquez Mena*  
Ing. Leopoldo Falquez Mena

NOTARIA VIGÉSIMA DE GUAYAQUIL - ECUADOR  
De conformidad con la facultad que me confiere el  
Artículo Dieciocho, Numeral Cinco del Código Orgánico  
notarial, reformado mediante Decreto Legislativo  
número dos mil trescientos ochenta y seis, publicado  
en el Registro Oficial el doce de Abril del mil  
novecientos setenta y ocho: DOY FE Que  
fotocopia precedente compuesta de 01 folios  
es igual al documento original  
que me fué exhibido y que se encuentra en el presente

*Dr. J. Antonio Ríos*  
NOTARIO VIGÉ  
GUAYAQUIL - ECUADOR

**Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Samborondón**

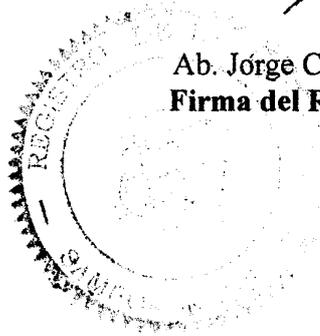
Bolívar y Sucre

**Número de Repertorio:**

**2009- 965**

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN SAMBORONDÓN, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Veintiseis de Marzo de Dos Mil Nueve queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 2 de fojas 986 a 988 con el número de inscripción 146 celebrado entre: ([COMPAÑIA LEANI S A en calidad de COMPAÑIA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([FALQUEZ MENA LEOPOLDO con el cargo GERENTE]).



*Jorge Cornejo Arias*  
**Ab. Jorge Cornejo Arias**  
**Firma del Registrador.**