

①
LEOIMP S.A.

REF: 37.558 M 87
REEM: 22.200 M 98

Guayaquil, 21 de septiembre de 1999

Señora
ROCIO DEL PILAR MENOSCAL DE GALARZA
Ciudad./

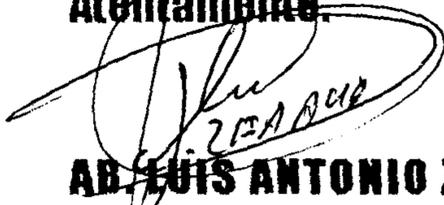
44790

De mis consideraciones:

La Junta Universal de Accionistas de LEOIMP S.A., reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía, por un periodo de **CINCO AÑOS**, en reemplazo del señor Xavier Oswaldo Cortazar Parraga, quien ejerció dicha función desde el 19 de marzo de 1998, mediante nombramiento inscrito en el Registro Mercantil el 25 de marzo de 1998, cargo que conlleva la administración y representación legal de la Sociedad.

Las facultades de administración y representación legal constan en la escritura de constitución de la Compañía autorizada por el Notario de Guayaquil abogado Germán Castillo Suarez el 18 de Septiembre de 1987, inscrita de fojas 37.558 a 37.579, número 10.238 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 15.233 del Repertorio con fecha 20 de Octubre de 1987.

Atentamente,



LUIS ANTONIO ZEA AMAT
Director ad-hoc de la Junta de Accionistas

Guayaquil, 21 de septiembre de 1999

Señor Registrador Mercantil.
Sírvese inscribir el nombramiento que antecede y que acepto.



ROCIO DEL PILAR MENOSCAL DE GALARZA
C.C. 130352814-3

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 53, 796.- Registro Mercantil No.
16.256 Repertorio No. 22.254.-

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 24 de Septiembre de 1999.-



~~LCDO. CARLOS FERRER ALVAREZ~~
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
22.200 del Registro Mercantil de 1998.-

al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 24 de Septiembre de 1999.-

~~LCDO. CARLOS FERRER ALVAREZ~~
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil