

LELLAN S.A.

Guayaquil, 8 de mayo del 2003

Señor C.P.A.
Sergio Duque Parrales
Guayaquil.

44834

Rel: 24903-I-87
96091-M-01

De nuestras consideraciones:

Cúmpleme informarle que en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **LELLAN S.A.**, celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted como **GERENTE GENERAL**, de la misma, por el lapso de **cinco años**, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social, en reemplazo del señor Edgar Naranjo López, su nombramiento fue inscrito el 7 de septiembre del 2001.

En el desempeño de sus funciones, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual, tal como consta en el Estatuto Social de la Compañía.

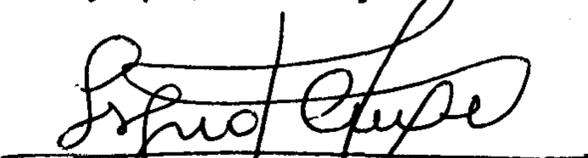
Los demás deberes y atribuciones constan en el Estatuto Social de la Compañía cuya Escritura Pública de Constitución se otorgó ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala el 10 de noviembre de 1987 e inscrita el 19 de noviembre de 1987. La referida compañía aumentó su capital social según consta en la escritura pública autorizada por el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Eduardo Falquez Ayala el 20 de agosto de 1995, inscrita en el Registro Mercantil, el 4 de diciembre de 1995.

Muy atentamente,


Lidice Lainez Vera

Secretaria Ad-Hoc de la Junta

Acepto el cargo de Gerente General
Guayaquil, 8 de mayo del 2003



C.P.A. Sergio Duque Parrales
C.C. 091083893-7

GUAYAQUIL

Edificio Finansur Piso 12 Of. 2
9 de Octubre 1911 y Los Rios
PBX: 453883
Fax: 4 - 450886 (DDI)
P.O. Box: 09 - 06 - 2045

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **LELLAN S.A.**, a favor de **SERGIO DUQUE PARRALES**, de fojas **69.837 a 69.839**, Registro Mercantil número **10.312**, Repertorio número **15.575.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **96.091**, del Registro Mercantil del **2.001**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, doce de Junio del dos mil tres.-



Zoila Cedeño
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 56100
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE: YURI ZAMBRANO
COMPUTO: YURI ZAMBRANO
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *M*