

# LELLAN S.A.

44834

Guayaquil, 19 de mayo del 2008

Señora Economista  
Cristina Naranjo Bustamante  
Guayaquil.

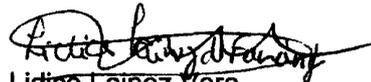
De mis consideraciones:

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 Sr. C.P.A. Sergio Duque Parrales, su nombramiento fue inscrito el 12 de junio del 2008.

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 Compañía aumentó su capital social según consta en la escritura pública autorizada por el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala del 20 de agosto de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil el 4 de diciembre de 1995.

Muy atentamente,



Lidice Lainez Vera  
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

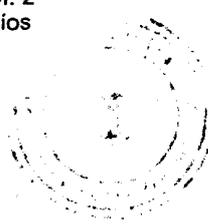
Acepto el cargo de Gerente General  
Guayaquil, 19 de mayo del 2008



Econ. Ana Cristina Naranjo Bustamante  
C.C. 091091718-6

## GUAYAQUIL

Edificio Finansur Piso 12 Of. 2  
9 de Octubre 1911 y Los Rios  
PBX: 2453883  
Fax: 2450886  
P.O.Box: 09-06-2045



NUMERO DE REPERTORIO: 26.602  
FECHA DE REPERTORIO: 27/May/2008  
HORA DE REPERTORIO: 12:18

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
1.- **Certifica:** que con fecha veintisiete de Mayo del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **LELLAN S.A.**, a favor de **ANA CRISTINA NARANJO BUSTAMANTE**, a foja **60.355**, Registro Mercantil número **10.679**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **69.837**, del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 26602



s/ 11.31.  
REVISADO POR: *[Signature]*

**REGISTRO MERCANTIL**  
**BOILA CEDENO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**

**DELEGADA**  
De conformidad con el numeral 5 del Artículo 18 del la Ley Notarial reformada por el Decreto Supremo Número 2386 de Marzo 31 de 1.978, publicada en el Registro Oficial No. 564 del 12 de Abril de 1.978, DOY FE: Que la copia precedente que consta de.....fojas es igual al documento que se me exhibe - Guayaquil



*[Signature]*  
**Dr. Humberto Moya Flores**  
Notario XXXVIII de Guayaquil

09 FEB. 2010