

Comercial León Vega S. A.

46372

Av. República 700 y Eloy Alfaro P.O.BOX 17-11-6575 Quito - Ecuador

Quito, 12 de Abril del 2000

Señora Doña
Cecilia Vega de León Noboa
Presente.-

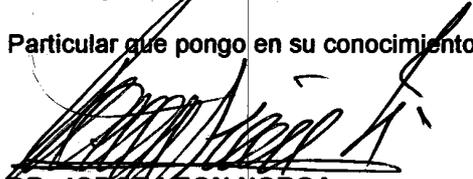
De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a usted que la Junta General de Accionistas de la **Compañía Comercial León Vega S.A.** llevada a cabo el día de hoy tuvo el acierto de designarle por unanimidad **PRESIDENTA** de la Compañía, por un periodo de dos (2) Años, o hasta que fuere Legalmente reemplazado, y con las atribuciones y deberes que le confiere la Ley y los Estatutos de la firma

Usted en calidad de **PRESIDENTA**, reemplaza al Gerente General con las mismas atribuciones y deberes, en caso de falta, ausencia o impedimento, y éste es el primer nombramiento que se lo hace.

COMERCIAL LEON VEGA S.A. Se constituyó por escritura pública otorgada en Quito el 21 de Febrero de 1989 ante el Notario Primero Doctor Jorge Machado Cevallos, fue aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante resolución No.89.1.1.1.00673 de 12 de Abril de 1989, y se encuentra inscrita en el Registro Mercantil de la Ciudad de Quito bajo el No. 855, Tomo 120, el 9 de Mayo de 1989.

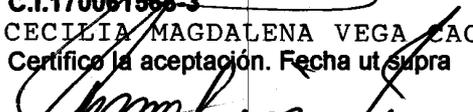
Particular que pongo en su conocimiento para los fines de Ley.


DR. JORGE LEON NOBOA
Secretario de la Junta

EN LOS TERMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE, ACEPTO LA DESIGNACIÓN DE PRESIDENTA DE "COMERCIAL LEON VEGA S.A" Y ENTRO EN EJERCICIO DEL CARGO.
Quito, 12 DE ABRIL DEL 2000.


CECILIA VEGA DE LEÓN NOBOA
C.I.170061565-3

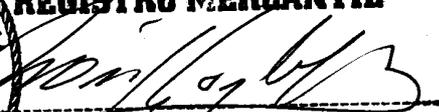
CECILIA MAGDALENA VEGA CÁCERES
Certifico la aceptación. Fecha ut supra


DR. JORGE LEON NOBOA
Designada: Cecilia Magdalena Vega Cáceres

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3457 del Registro de Nombramientos Tomo 131
Quito, a 7 JUN 2000



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

Telfs. 527-412 Fax (593-2) 557-700
E MAIL leonvega@uio.satnet.net.