Exp: 49088

OK, REGISTRADO AL SISTEMA 17/03/2005

LEPTIS S.A.

Quito, 4 de octubre del 2004

Señor
José Ricardo Dávalos Díaz
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a Ud., que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **LEPTIS S.A. ,** reunida el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirle **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por un período de **TRES AÑOS** contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento.

La Compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada el 29 de junio de 1995, ante el Notario 5° del Cantón Quito, e inscrita el 13 de julio del mismo año. Sus principales deberes y atribuciones constan en el Art. 19° de los Estatutos Sociales, que forman parte de la escritura referida anteriormente. **Como Gerente General le corresponderá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.**

Al participarle este nombramiento hago votos por el éxito de su gestión.

Atentamente,

Sra. María Aleth Martín
DIRECTORA DE LA JUNTA

ACEPTACION: Acepto la designación precedente. Quito, 4 de octubre del 2004.

Sr. José Ricardo Dávalos Díaz
C. C. 170738506-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 1635 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito,a 23 FEB 2005

REGISTRO MERCANTIL

. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL - QUITO -