

49088

**LEPTIS S.A.**

Quito, 2 de julio del 2008

Señora  
Angela Elsa Piedad Díaz Martínez  
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 ayer, tuvo el acierto de nombrarle **PRESIDENTA** 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, en la Notaría 5° del Cantón Quito, e inscrita el 13 de julio del mismo año. Sus principales deberes y atribuciones constan en el Art. 18° de los Estatutos Sociales, que forman parte de la escritura referida anteriormente. **Cuando reemplace al 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,

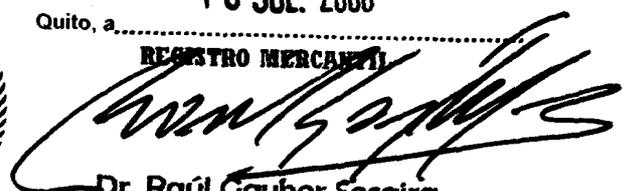
  
Sra. Marie Aleth Martín Gil  
DIRECTORA DE LA JUNTA

**ACEPTACION:** Acepto la designación precedente. Quito, a 2 de julio del 2008.

  
Sra. Angela Elsa Piedad Díaz Martínez  
C.I. 170421020-0

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 7.916 del Registro de Nombramientos, Tomo No. 139  
Quito, a 16 JUL. 2008



  
Dr. Raúl Gaybor Secaira  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO