

Guayaquil, 18 de Octubre de 2000

REF: 5.315/I/90

REF: 12.082/I/95

REEM: 35.936/M/95

SEÑOR
DARIO CALLE CRESPO
Ciudad.-

57725

De mis consideraciones:

La presente es para informar a Usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **LEASEBROKER S.A.** celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted, por unanimidad, **PRESIDENTE** de la compañía por el lapso estatutario de CINCO años.- Reemplaza Usted en dicho cargo a la Ec. Esther Vásquez Puyutaxi quien renunció, habiéndose inscrito su nombramiento con fecha 10 de Julio de 1995.-

En el ejercicio de su cargo, le corresponderá a Usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Empresa, de acuerdo a lo establecido en el Estatuto Social.-

El Estatuto Social de la Compañía **SANVER S.A.** consta en la escritura de constitución otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Guayaquil, Ab. Francisco Coronel Flores el 2 de Febrero de 1990, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 5 de Marzo de 1990.- Posteriormente, con fecha 24 de Agosto de 1990 se otorgó ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Guayaquil, Ab. Francisco Coronel Flores, la escritura pública de cambio de denominación Social de la Compañía **SANVER S.A.** por **LEASEBROKER S.A.**, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil el 14 de Marzo de 1995.-

Atentamente,


Ab. Fausto Raymond Cornejo
Secretario Ad-Hoc de la Junta de Accionistas

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA LEASEBROKER S.A. PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDO.- Guayaquil, 18 de Octubre de 2000


Dario Javier Calle Crespo

Nacionalidad: Ecuatoriano
Cédula No.: 0919834481

27/11/95
27/11/95
27/11/95

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE de la compañía LEASEBROKER S.A., a favor de DARIO JAVIER CALLE CRESPO, folio 76.505, Registro Mercantil número 21.224, Repertorio número 26.877.- Se archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja 35.936 del Registro Mercantil de 1.995 al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, seis de Noviembre del dos mil.-

[Handwritten Signature]

**DRA. KATIA MURRIETA WONG
REGISTRADORA MERCANTIL INTERINA
DEL CANTON GUAYAQUIL**

[Handwritten Signature]
f. MFG

Trámite N° 53252

Este Registro solamente garantiza la veracidad de los datos relativos a la inscripción y no garantiza la exactitud de los datos.