

Guayaquil, 27 de Octubre del 2005

Señor ingeniero
LUIS CRESPO CHAUCA
Ciudad.-

REF: S31S-I-90.

57725

De mis consideraciones:

Cumplo en ratificar a Ud. que la Junta General de Accionistas de la Compañía "LEASEBROKER S.A.", celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a Ud. de **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el lapso de **CINCO** años con los deberes, derechos y atribuciones que le confiere la Ley y los Estatutos Sociales. Por tanto Ud. como Gerente General de la compañía, podrá ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, según consta en la cláusula vigésimo sexta de los estatutos.

La Compañía "LEASEBROKER S. A.", se constituyó mediante escritura pública otorgado ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Guayaquil, el 2 de Febrero de 1990, aprobada por la Intendencia de Compañías, el 22 de Febrero de 1990 y se inscribió en el Registro Mercantil el 5 de Marzo del mismo año. Se realizó el cambio de Denominación social de la Compañía **SANVER S.A.** a **LEASEBROKER S. A.**, mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Guayaquil, Ab. Francisco Coronel Flores el 24 de Agosto de 1990 e inscrito en el Registro Mercantil el 14 de Marzo de 1995. Se realizó la fijación del Capital Autorizado, Aumento de Capital y Reforma al Estatuto Social de la Compañía **LEASEBROKER S. A.**, mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Nelson Cañarte A., el 3 de Agosto de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil el 2 de Octubre del 1995. También Se realizó la conversión de Sucres a Dólares y el aumento de Capital Suscrito y Reforma del Estatuto Social de la compañía **LEASEBROKER S. A.**, mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Nelson Cañarte A., el 31 de Mayo del 2001 e inscrita en el Registro Mercantil el 18 de Septiembre del 2001.

Atentamente,



C.F.A. Cañña Silva P.

Secretaria-Ad-Hoc de la Junta

Acepto, el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de "LEASEBROKER S.A.", para el cual he sido reelegido.

Guayaquil, 27 de Octubre del 2005



ING. LUIS CRESPO CHAUCA

Nacionalidad: Ecuatoriana

C.I. 03-00636453

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. Certifico: que con fecha once de Noviembre del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **LEASEBROKER S.A.**, a favor de **LUIS CRESPO CHAUCA**, a foja **118.047**, Registro Mercantil número **22.099**, y anotada el once de Noviembre del dos mil cinco, bajo el número **41.404** del Repertorio.-

Zoila Cedeno

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 41404
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Margarita Castro
REVISADO POR: *[Signature]*