

57725

20

Guayaquil, 16 de diciembre del 2010

Señor Ingeniero
LUIS CRESPO CHAUCA
Ciudad.-

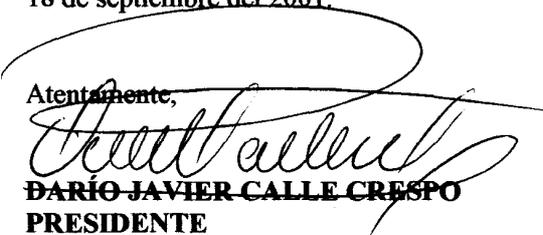
Ref: 5318-I-90

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. **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 otorgada 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 de 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,



DARÍO JAVIER CALLE CRESPO
PRESIDENTE

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

Guayaquil, 16 de diciembre del 2010



ING, LUIS CRESPO CHAUCA
Nacionalidad: Ecuatoriana
C.I 0300636453

OK

NUMERO DE REPERTORIO: 64.473
FECHA DE REPERTORIO: 20/Dic/2010
HORA DE REPERTORIO: 15:21

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veinte de Diciembre del dos mil diez, queda inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía LEASEBROKER S.A., a favor de LUIS CORNELIO CRESPO CHAUCA, a foja 136.615, Registro Mercantil número 24.320.

ORDEN: 64473



S

REVISADO POR:

ll.



Zoila Cedeno Cellan
AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA