

Guayaquil, 2 de Febrero del 2009

Señor Ingeniero
JUAN LERTORA ARATA
Ciudad.

Ref: 47981-7-89

Estimado Ingeniero:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **LERCU S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir a Ud. por unanimidad para el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía, por el período de **CINCO AÑOS**, con las facultades y atribuciones concedidas en el Artículo Vigésimo Sexto de los Estatutos Sociales de la compañía, con las cuales tiene Ud. la facultad de ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía con su sola firma.

La Compañía **LERCU S.A.** fue constituida mediante Escritura Pública otorgada el 27 de Octubre de 1989 ante la Notaria Suplente Vigésima Cuarta del Cantón Guayaquil, Ab. María Elena Pontón de Ordeñana e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el día 11 de Diciembre de 1989.

LERCU S.A., aumentó su capital social y reformó sus estatutos sociales mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Público Titular Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el 2 de Mayo de 2001 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el día 24 de Septiembre del 2001.

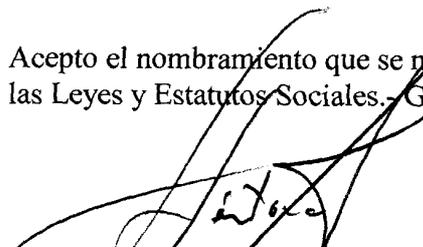
Mucho le agradeceré firmar al pie de la presente, en señal de su aceptación al cargo que le ha sido conferido.

Atentamente,



MARIA ISABEL CUCALON DE LERTORA
Gerente

Acepto el nombramiento que se me otorga y me comprometo a cumplir con lo dispuesto por las Leyes y Estatutos Sociales. - Guayaquil, 2 de Febrero del 2009.



ING. JUAN LERTORA ARATA
Presidente
Rosa Borja de Icaza 101
C.I. 090080204-2
Nacionalidad Ecuatoriana

PM
58576
C.L.

NUMERO DE REPERTORIO: 5.963
FECHA DE REPERTORIO: 05/feb/2009
HORA DE REPERTORIO: 16:39

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha cinco de Febrero del dos mil nueve queda
inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **LERCU S.A.**, a
favor de **JUAN JOSE LERTORA ARATA**, a foja **13.409**, Registro
Mercantil número **2.375**.

ORDEN: 5963



5

REVISADO POR: 5




AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA