

REF: 27.540/1/90

REM: 5.074/H/93

Guayaquil, 2 de Septiembre de 1998

58822

Señor
Carlos Antonio Morlás Romero
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmplase informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía Lebarón S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de Presidente de la compañía, por el período de cinco años, en reemplazo del señor Ingeniero Raúl Zapatier Heredia, cuyo nombramiento se inscribió el 11 de febrero de 1993.

De conformidad con el artículo Séptimo del Estatuto Social de la compañía Lebarón S.A., a usted le corresponderá en el ejercicio de su cargo, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin el concurso de ningún otro funcionario.

La compañía Lebarón S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, señor Abogado Marcos Díaz Casquete, el 24 de Octubre de 1990, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 15 de Noviembre de 1990. Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Guayaquil, señor Abogado Francisco Ycaza Garcés, el 29 de Agosto de 1995, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 10 de Octubre de 1996, la compañía Lebarón S.A. aumentó su capital y reformó su Estatuto Social.

El presente nombramiento servirá a usted para legitimar su personería.

Muy atentamente,

José Darío Cedeño H.

Sr. José Cedeño Mera
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Acepto el cargo de Presidente
Guayaquil, 2 de Septiembre de 1998

Carlos Morlás R.

Sr. Carlos Antonio Morlás Romero

C.I.: 09-08879539

Nacionalidad: Ecuatoriana

Domicilio: Bálsamos Norte #310 y La Primera (Urdesa Central)

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 80.245 Registro Mercantil No.

20.823 Repertorio No. 31.634

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 19 de Octubre de 1998

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
5.074 del Registro Mercantil de 1998.

Guayaquil, 19 de Octubre de 1998

[Signature]
Ab. Héctor M. Alcivar Andrade
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil