

REF: 127.540/I/90

REEM: 18.390/M/98

58822

Guayaquil, 2 de Septiembre de 1998

Señorita
Josefina María Valdez Peralta
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúpleme 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 Gerente General de la compañía, por el período de cinco años, en reemplazo del señor Gabriel Antonio Wilson Chávez, cuyo nombramiento se inscribió el 11 de marzo de 1998.

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,

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

Acepto el cargo de Gerente General
Guayaquil, 2 de Septiembre de 1998

Srta. Josefina María Valdez Peralta

C.I.: 09-09354391

Nacionalidad: Ecuatoriana

Domicilio: Costanera #915 entre Higueras e Ilanes (Urdesa Central)

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 80.246 / Registro Mercantil No.
20.894 / Repertorio No. 31.635
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 19 de Octubre de 1998


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



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

Guayaquil, 19 de Octubre de 1998


Ab. Héctor M. Alcivar Andrade
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil