

Guayaquil, 12 de Agosto de 1.991

Señora  
Elena del Rosario Pazmiño de Calero.-  
Ciudad.

*Handwritten:* 299 58  
18

De mis consideraciones:

Cúmplame llevar a su conocimiento que la Junta General extraordinaria de accionistas de la compañía **LEOLENA S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy lo eligió **GERENTE**, por el periodo de cinco años, con todas las atribuciones y facultades que señalan los estatutos sociales entre los cuales consta la de representar legal, judicial y extrajudicialmente a la compañía.- Reemplaza en el cargo a la Srta. Laura Edith Pazmiño Parrales.-

**LEOLENA S.A.** se constituyó mediante la escritura pública autorizada por el Notario Zio. de Guayaquil, Abg. Marcos Diaz Casquete, con fecha 4 de octubre de 1.990, que fue aprobada por la Resolución # 90-2-1-1-0003150 de la Superintendencia de Compañías del 25 de octubre de 1.990, inscrita en el Registro Mercantil el 26 de los mismos, con el No.11-094, a fs. 33.633 a 33.646. Su extracto se publicó en el diario Expreso, el 10 de Noviembre de 1.990.

De Ud., muy atentamente.

*Handwritten signature: Ricardo Calero Jerves*  
Ricardo Calero Jerves  
Presidente

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE  
DE **LEOLENA S.A.**  
Guayaquil, Agosto 12 de 1.991

*Handwritten:* 03949 170

*Handwritten signature: Elena Pazmiño de Calero*  
Elena Pazmiño de Calero

**Certifico:** Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de GERENTE de **LEOLENA S. A.**, a foja 23.758, número 8.834 del Registro Mercantil y anexo todo bajo el número 13.488 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, día y nueve de Agosto de mil novecientos noventa y uno.- El Registrador Mercantil.-

*Handwritten signature: HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE*  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

**Certifico:** Que con fecha de hoy, se tomó nota de este Nombramiento a foja 13.327 del Registro Mercantil de 1.991, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, día y nueve de Agosto de mil novecientos noventa y uno.- El Registrador Mercantil.-

*Handwritten signature: HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE*  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

