

Guayaquil, 31 de Mayo de 1996

58911

Señor
Ricardo Dario Calero Jerves.-
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General extraordinaria de accionistas de la compañía **LEOLENA S.A.** en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de reelegirlo a Ud. PRESIDENTE, por el período de cinco años, con todas las atribuciones y facultades que señalan los estatutos sociales entre los cuales consta la de SUBROGAR al GERENTE, representante legal, en los casos que faltare o a se ausentare temporalmente.-

LEOLENA S. A. se constituyó mediante la escritura pública autorizada por el Notario 21o.. de Guayaquil, Abg. Marcos Díaz Casquete, con fecha 4 de octubre de 1990; que fue aprobada por la Resolución # 90 - 2 - 1 - 1 - 0003150 de la Superintendencia de Compañías del 25 de octubre de 1990, inscrita en el Registro Mercantil el 26 de los mismos, con el No. 11.094, a fs. 33.633 a 33.616. su extracto se publicó en el diario Expreso, el 1o. de Noviembre de 1990.

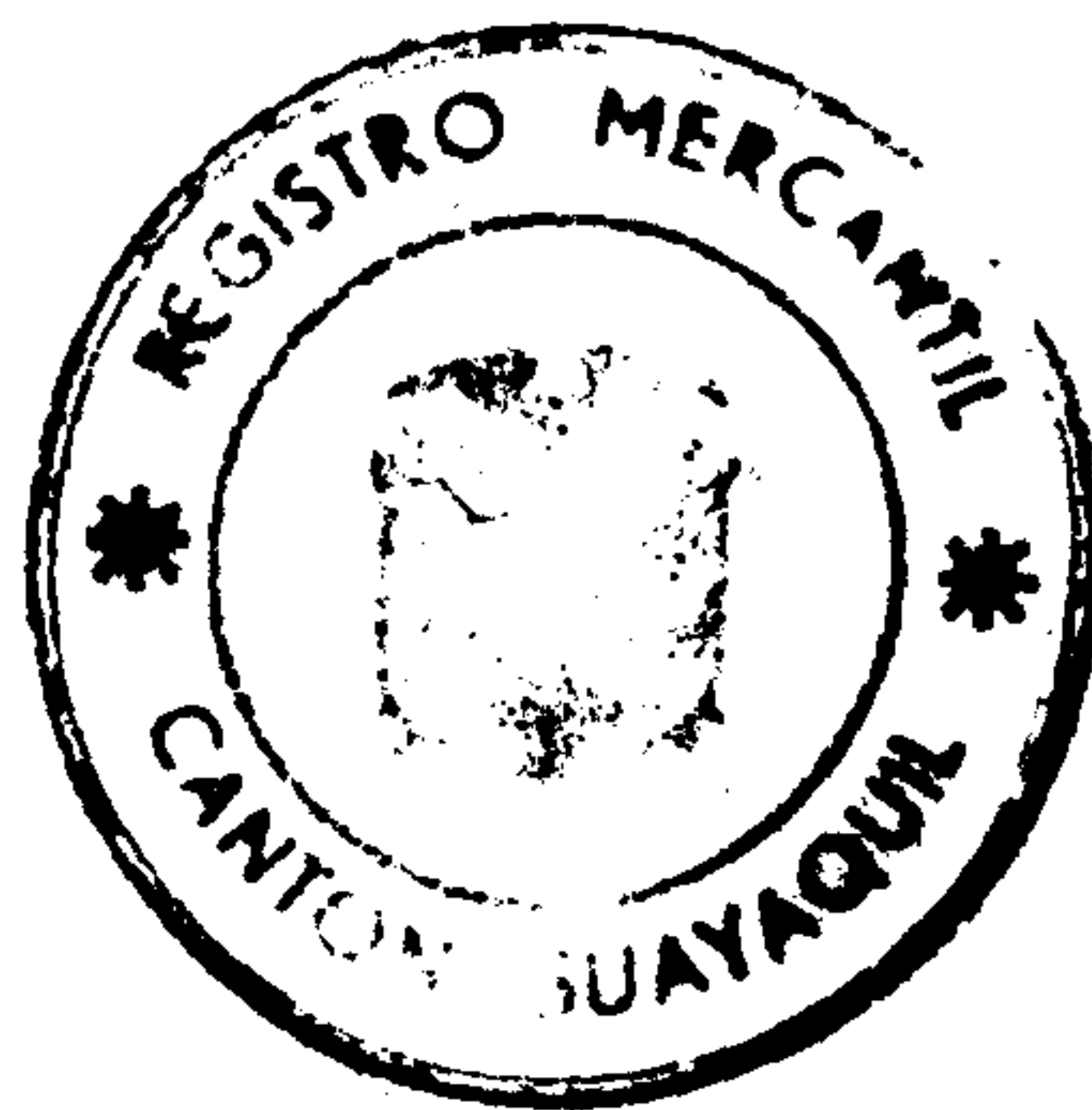
De Ud., muy atentamente,


Elena Pazmiño de Calero
Gerente

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE
DE LEOLENA S.A. -----

Guayaquil, Mayo 31 de 1996


RICARDO CALERO JERVES.



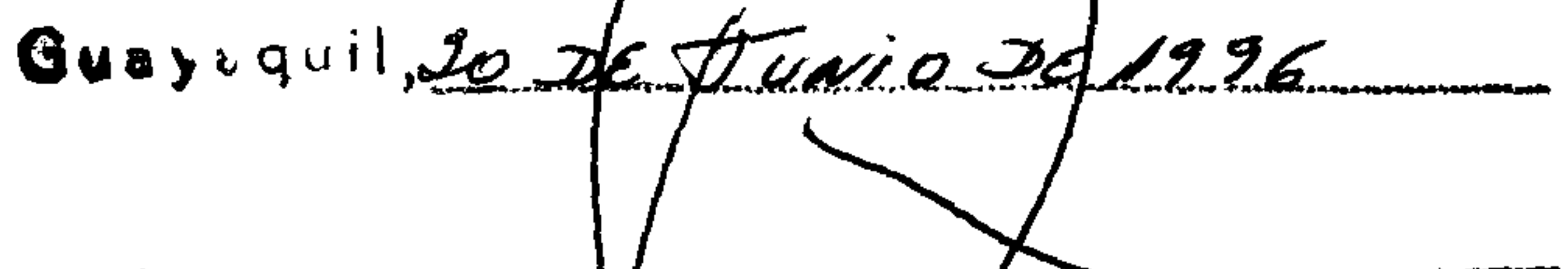
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de PRESIDENTE

Folio(-) 33396 Registro Mercantil No.

10436 Repertorio No. 17041

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 30 de Junio de 1996


LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Canton Guayaquil