

Guayaquil, Noviembre 7 de 2.001.

Señora.

Elena del Rosario Pazmiño de Calero.

Ciudad.

De mis consideraciones:

58911

Por medio de la presente tengo a bien comunicar a usted que la JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS de la compañía " LEOLENA S.A ", en su sesión extraordinaria celebrada el día de hoy 7 de Noviembre de 2.001, la reeligió a usted GERENTE , por el periodo estatutario de CINCO AÑOS.

A usted le corresponderá la representación legal de la compañía, tanto en lo judicial como en lo extrajudicial.

LEOLENA S.A , se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario 21., de Guayaquil, Abg. Marcos Díaz Casquete, con fecha 4 de octubre de 1990, fue aprobada por resolución # 90 - 2 - 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 33.646, su extracto se publicó en el diario Expreso, el 1 de Noviembre de 1990.

Aumentó su capital y reformó sus estatutos mediante Escritura Publica Autorizada por el Notario Trigésimo de Guayaquil, Dr. PIERO AYCART VINCENZINI, el 15 de Noviembre de 2000, Aprobada por la superintendencia de compañías mediante resolución No. 01-G-II-0000428, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 7 de mayo del 2001.

Atentamente.

**EC. ENRIQUE NAPOLEÓN PARRALES A.**  
**SECRETARIO AD-HOC DE LA SESION.**

Acepto el cargo de GERENTE de la compañía " LEOLENA S.A " , para el cual he sido nombrada. Guayaquil, Noviembre 7 de 2.001.

**ELENA PAZMIÑO DE CALERO**  
Ecuatoriano. C.C. 090394917-0

En la fecha queda inscrito este

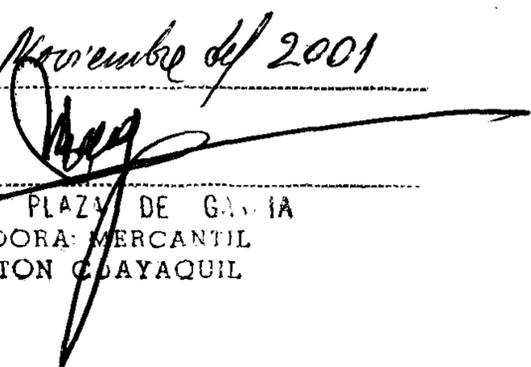
Instrumento de Quinto ✓

Folio(s) 124.373-124.375 Registro Mercantil No.

29.028 / Repertorio No. 40.300

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos

Guayaquil, 19 de Noviembre del 2001

  
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL

