

Guayaquil, 8 de Junio del 2006

Señora
Elena del Rosario Pazmiño Parrales
Ciudad.-

OK

58911

33633-490

De mis Consideraciones:

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 08 de Junio del 2006, 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 la extrajudicial, de manera individual.

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 No.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 33.646, su extracto se público en el diario Expreso, el 1 de Noviembre de 1990.

Aumentó su capital y reformó sus estatutos mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Trigésimo de Guayaquil, DR. PIERO AYCART VICENZINI, el 15 de Noviembre del 2000. Aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante resolución No. 01- G - IJ - 0000428, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 07 de Mayo del 2001.

Atentamente,



**PEDRO MAXIMO PARRALES ALBAIZ
SECRETARIO AD-HOC DE LA SESION**

Acepto el cargo de GERENTE de la compañía "LEOLENA S.A.", para el cual he sido nombrada Guayaquil, 08 de Junio del 2006



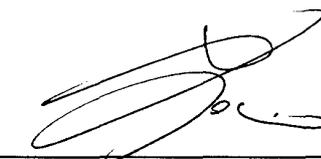
ELENA DEL ROSARIO PAZMIÑO PARRALES
Ecuatoriano C.C.090394917-0

NUMERO DE REPERTORIO: 30.067
FECHA DE REPERTORIO: 28/jun/2006
HORA DE REPERTORIO: 12:06

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha treinta de Junio del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Gerente**, de la Compañía **LEOLENA S.A.**, a favor de **ELENA DEL ROSARIO PAZMIÑO PARRALES**, a foja **67.325**, Registro Mercantil número **12.480**.

ORDEN: 30067
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazario


REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA