

Guayaquil, 12 de Junio del 2.011

58911

Señora

ELENA DEL ROSARIO PAZMIÑO PARRALES

Ciudad.

33633-12-210

De mis consideraciones:

Por medio de la presente tengo a bien comunicar a usted que la JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS de la compañía "LEOLENA S.A." en su sesión extraordinaria celebrada el día de hoy tuvo el acierto de Reelegirla a usted GERENTE, por el periodo de CINCO AÑOS.

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

"LEOLENA S.A.", se constituyo mediante escritura pública autorizada por el Notario 21 de Guayaquil Ab. Marcos Díaz Casquete, con fecha 4 de Octubre de 1.990 fue aprobada por resolución No 90-2-1-1-0003150 de la Superintendencia de Compañías el 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 publico en el diario Expreso, el 1 de Noviembre de 1.990.

Aumento su capital y reformo sus estatutos mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Trigésimo de Guayaquil DR. PIERO AYCART VICENCINI, el 15 de Noviembre del 2.000. 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 2.001.

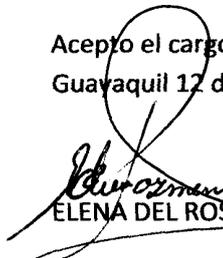
Atentamente.


MARIA ELENA CALERO PAZMIÑO.

SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA.

RAZON DE ACEPTACION:

Acepto el cargo de GERENTE de la compañía "LEOLENA S.A.", para el cual he sido nombrada.
Guayaquil 12 de Junio del 2.011.


ELENA DEL ROSARIO PAZMIÑO PARRALES.

ECUATORIANA C.C. 090394917-0

NUMERO DE REPERTORIO: 34.325
FECHA DE REPERTORIO: 14/Jun/2011
HORA DE REPERTORIO: 16:36

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha catorce de Junio del dos mil once, queda inscrito el Nombramiento de Gerente, de la Compañía **LEOLENA S.A.**, a favor de **ELENA DEL ROSARIO PAZMIÑO PARRALES**, a foja **52.949**, Registro Mercantil número **10.580**.

ORDEN: 34325



S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA