

**LEMANTOP S.A.**

65492

Quito, 13 de julio de 2000

Señores  
**ADMINISTRANSA S.A.**  
Presente

**Ref. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL**

**De mi consideración:**

Me es grato comunicarle que de conformidad con lo resuelto en la junta general de accionistas celebrada el día de hoy, se reeligió a usted, como **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el periodo de **CINCO** años, y hasta ser legalmente sustituido.

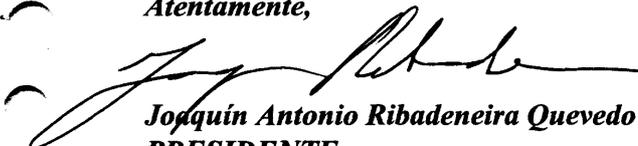
De conformidad con el **Art. 05** de los estatutos, la representación legal de la compañía será ejercida, individualmente, por el Gerente General y por el Presidente, sin perjuicio del ejercicio de las atribuciones contempladas en el **Art. 07** de los estatutos, y las disposiciones contempladas en la Ley de Compañías, reglamentos, resoluciones y demás legislación pertinente.

Apreciaré que para constancia y más fines legales, se sirva aceptar mediante suscripción al pie de este nombramiento.

**LEMANTOP S.A.** se constituyó por escritura otorgada en la ciudad de Guayaquil, el 02 de octubre de 1991, ante el notario vigésimo primero de este cantón, Abogado Marcos Díaz Casquete, aprobada por la Intendencia de Compañías mediante resolución No. 91-2-1-1-0002995, de 22 de octubre de 1991, inscrita en el registro mercantil, el 28 de octubre de este último año.

Por escritura otorgada en la ciudad de Guayaquil, el 24 de enero de 1992, ante el Notario Quinto de este Cantón, Abogado Cesáreo Condo Chiriboga, aprobada por la Intendencia de Compañías de Guayaquil, mediante resolución No. 92-2-1-1-0001308, de 08 de junio; inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 28 de julio e inscrita en el registro mercantil del cantón Guayaquil, el 24 de agosto de ese mismo año, Lemantop S.A. cambió su domicilio a la ciudad de Quito y la consecuente reforma de los estatutos. Mediante escritura, otorgada en esta ciudad el 21 de marzo de 1995, ante el notario Décimo Noveno, Dr. Adolfo Benítez Pozo, aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante resolución No. 95. 1.1.1.2094 del 23 de junio del mismo año, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 13 julio de 1995. La Cía LEMANTOP S.A. Aumentó su capital y reformó sus Estatutos.

Atentamente,

  
**Joaquín Antonio Ribadeneira Quevedo**  
**PRESIDENTE**  
**C.C. 170385148-3**

Agradezco y acepto la designación de **GERENTE GENERAL DE LEMANTOP S.A.** en esta misma fecha.

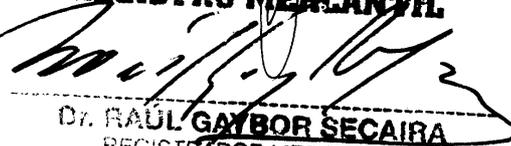
  
**ADMINISTRANSA S.A.**  
(Representada por su gerente general,  
señora Patricia Andrade)  
**RUC 1791248996001**

Lo enmendado y  
Lo añadido, VALE 



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **5597** del Registro de Nombramientos Tomo **131**  
Quito, a **21** de **AGOSTO** de **2000**

**REGISTRO MERCANTIL**

  
**DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO