

REF: 37.650/I/95

REEM: 68.916/M/98

7

Guayaquil, Julio 31 del 2000

Me

Señorita
Vitalia Bazan Macias
Ciudad.-

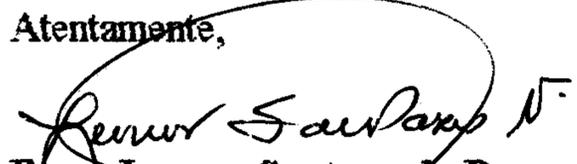
73500

De mis consideraciones:

Cumplo en informar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **INMOBILIARIA LEONOR S. A. "LEONORCORP"**, celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** para el periodo de **CINCO AÑOS**. La representación legal de la Compañía será ejercida, individualmente por el Presidente Ejecutivo y por el Gerente General según lo establece el Estatuto Social. Constituida el 19 de Julio de 1995 ante el Notario Vigésimo Noveno Ab. Francisco Coronel Flores e inscrita en el Registro Mercantil el 10 de Octubre del mismo año.

Debiendo reemplazar en sus funciones a Leonor Pazos Santana, según lo establecido en el Estatuto Social de la Compañía, nombramiento inscrito en el Registro Mercantil el 7 de Septiembre de 1998.

Atentamente,


Econ. Leonor Pazos de Pazos
Presidente Ejecutiva

Vitalia Bazan Macias de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía 0906445416 domiciliada en la ciudad de Guayaquil, acepto el cargo de Gerente General de la Compañía **INMOBILIARIA LEONOR S. A. "LEONORCORP"**.

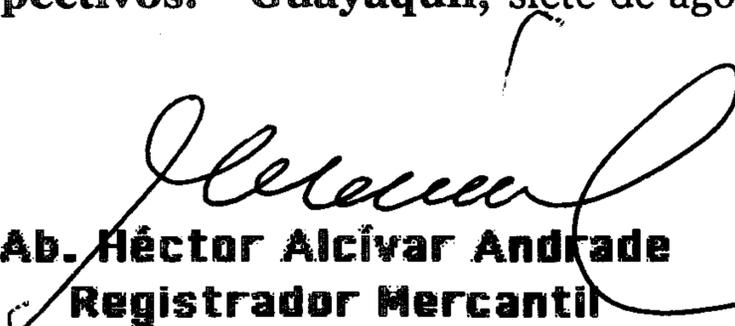

Vitalia Bazan Macias
Gerente General.

Guayaquil, Julio 31 del 2000

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía INMOBILIARIA LEONOR S.A. "LEONORCORP" a favor de VITALIA BAZAN MACIAS, folio(s) 51.521, Registro Mercantil número 14.569, Repertorio número 18.427.-

2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja 68.916 del Registro Mercantil de 1.998 al margen de la inscripción respectiva. - Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos. - Guayaquil, siete de agosto del dos mil.-


**Ab. Héctor Alcívar Andrade
Registrador Mercantil
del Cantón Guayaquil**



f.MDC
Trámite N° 41401