

**COMPANIA INMOBILIARIA LEON BRAVO S.A.
(COINLEBRA)**

CAPITAL SUSCRITO S/. 10'000.000
CAPITAL AUTORIZADO S/. 20'000.000
CAPITAL PAGADO S/. 10'000.000

74170

REF: 3.460-I-96
REEM: 7.871-M-96

Guayaquil, 15 de Junio de 1998

Señorita
WENDY GEORGINA LEON BRAVO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmplesme llevar a su conocimiento que en la sesión de Junta General de Accionistas de la Compañía INMOBILIARIA LEON BRAVO S.A. (COINLEBRA), celebrada el día viernes 12 de Junio de 1998, por unanimidad fue usted elegida para desempeñar el cargo de PRESIDENTA de la compañía, por el lapso de cinco años,

De conformidad con lo establecido en la cláusula Octava y en los Arts. 1° y 6° de los Estatutos Sociales, le corresponde a usted colaborar con el Gerente en la administración de la compañía; y, asumir la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma en los casos de falta o ausencia del Gerente.

Las atribuciones de su cargo se encuentran señaladas en los Arts. 1°, 3° y 6° de los Estatutos Sociales; y, para el caso de asumir la Gerencia, en el Art. 6° de los mismos estatutos, que forman parte de la escritura pública de Constitución de la compañía, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, abogado Eduardo Falquez Ayala, el día 28 de diciembre de 1995, aprobada por Resolución N° 96-2-1-1-0000065 del 10 de enero de 1996, dictada por el Ab. Manuel Molina Jalil, Intendente Jurídico de la Oficina de Guayaquil de la Intendencia de Compañías, e inscrita en el Registro Mercantil de este cantón - el 1 de Febrero de 1996.

Usted reemplaza en el cargo de PRESIDENTA a la señorita FATIMA YADIRA LEON BRAVO, cuyo nombramiento se inscribió el 9 de Febrero de 1996.

De aceptar el cargo para el que ha sido elegida, dígnese usted suscribir la nota de aceptación e inscribir su nombramiento en el Registro Mercantil, el mismo que servirá como suficiente credencial para legitimar su personería.

Con el sincero deseo de su éxito en la gestión administrativa que le ha sido confiada, me es grato suscribirme de usted.

Muy atentamente

JORGE EDUARDO LEON LEON
GERENTE SECRETARIO DE LA JUNTA



RAZON.- Acepto el cargo de PRESIDENTA de la COMPANIA INMOBILIARIA LEON BRAVO S.A. (COINLEBRA) para el que he sido elegida.
Guayaquil, 16 de Junio de 1998

Wendy Georgina Leon Bravo
WENDY GEORGINA LEON BRAVO
Céd. Cúd. N° 09-1012240-7

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 48-329 Registro Mercantil No.
12-536 Repertorio No. 19-263

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, Junio 24 de 1998

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
7.871 del Registro Mercantil de 1996
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, Junio 24 de 1998

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil