REF: 34.316/M/97

ANOTADO

20

Guayaquil, junio 12' de 1997

OK

Señora
ANA ELENA ARCOS DE LEONHARDT
Ciudad.

77529

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **LADOVI S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Público del Cantón Yaguachi, Abogado SEGUNDO I. ZURITA ZAMBRANO, el 9 de Mayo de 1997, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 12 de junio de 1997.

Muy atentamente,

VICENTE LUCAS QUIMI
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA.

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** de la Compañía **LADOVI S.A.**, para el cual he sido elegido.

Elena de Leonhardt

ANA ELENA ARCOS DE LEONHARDT
GERENTE GENERAL

Guayaquil, junio 12 de 1997

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 36841 Registro Mercantil No. 10748 Repertorio No. 16738
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil Junio 20 de 1997.

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil