

LEALTADCORP S.A
General Barona # 803 y Rocafuerte (esquina) Telf. (05) 2732459
Babahoyo - Ecuador

Babahoyo, 23 de marzo del 2005

Sra.

AMERICA RAMOS LOOR

Ciudad.-

78176

De mis consideraciones.

Tengo el agrado de informarle que la junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía LEALTADCORP S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirla a Usted. GERENTE GENERAL de la misma por el lapso de CINCO AÑOS, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento.

En el ejercicio a su cargo, Usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual y en la forma y facultades determinada en los Estatutos Sociales que constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante la Notaría Vigésima Primera del Cantón Guayaquil el 17 de Junio de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Babahoyo, el 22 de Julio de 1997.

Muy atentamente.

SR. ING. JAIME CHAVES TERÁN
Secretario de la Junta

En esta fecha acepto el cargo, 23 de marzo del 2005, y declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana y portadora de la cédula de ciudadanía N. 1201411519

SRA. AMERICA RAMOS LOOR



Registro Mercantil del Cantón Babahoyo

C E R T I F I C O: *Que en la presente fecha queda inscrito el nombramiento que antecede de la señora **AMERICA EUFEMIA RAMOS LOOR**, en su calidad de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **LEALTADCorp S.A.**, bajo el N° 46 que corre a fojas 250 a la 252 y anotado con el Repertorio N° 6578 del Registro Mercantil a mi orden.- Babahoyo, dieciocho de mayo del dos mil cinco.- Lo certifico.- Registrador Mercantil.-*



Ab. Nelson Max Márquez Ramírez
Ab. Nelson Max Márquez Ramírez
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON BABAHYO

JRCM.-