

LEALTADCORP S.A
Cda. La Ventura Telf (05) 2731349
Babahoyo - Ecuador

Babahoyo, 8 de agosto del 2006

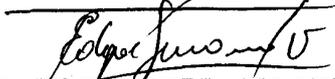
Sra.
MARIA ELENA CEVALLOS MONAR
Ciudad.-

De mis consideraciones.

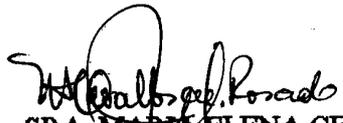
Tengo el agrado de informarle que la junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía LEALTADCORP S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a Usted. GERENTE GENERAL de la misma por el lapso de CINCO AÑOS, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento.

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. EDGAR SERRANO VITERI
Secretario ad-honoren de la Junta

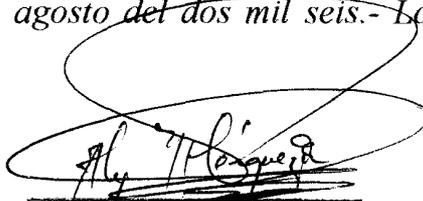
En esta fecha acepto el cargo, 8 de agosto del 2006, y declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana y portadora de la cédula de ciudadanía N. 120142297-7


SRA. MARIA ELENA CEVALLOS MONAR



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 **MARIA ELENA CEVALLOS MONAR**, en su calidad de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **LEALTADCORP S.A.**, bajo el N° 66 que corre a fojas 312 a la 314 y anotado con el Repertorio N° 7917 del Registro Mercantil a mi orden.- Babahoyo, catorce de agosto del dos mil seis.- Lo certifico.- Registrador Mercantil.-*


Ab. Nelson Mac Márquez Ramírez
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN BABAHoyo



JRCM.-