

COMPANIA ANONIMA INMOBILIARIA

" LEOBRA " S. A.

=====

00000 32

CAPITAL AUTORIZADO: S/. 480.000,00.

CAPITAL SUSCRITO: S/. 240.000,00.

CAPITAL PAGADO: S/. 240.000,00.

=====

Guayaquil, 21 de marzo de 1.997.

Señor Don
JORGE EDUARDO LEON LEON /
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que en la primera sesión ordinaria de la Junta General de Accionistas de la COMPANIA ANONIMA INMOBILIARIA " LEOBRA " S. A., CELEBRADA EL DIA LUNES DIECISIETE DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, fue usted elegido, por unanimidad, GERENTE GENERAL, por el lapso de CINCO AÑOS.

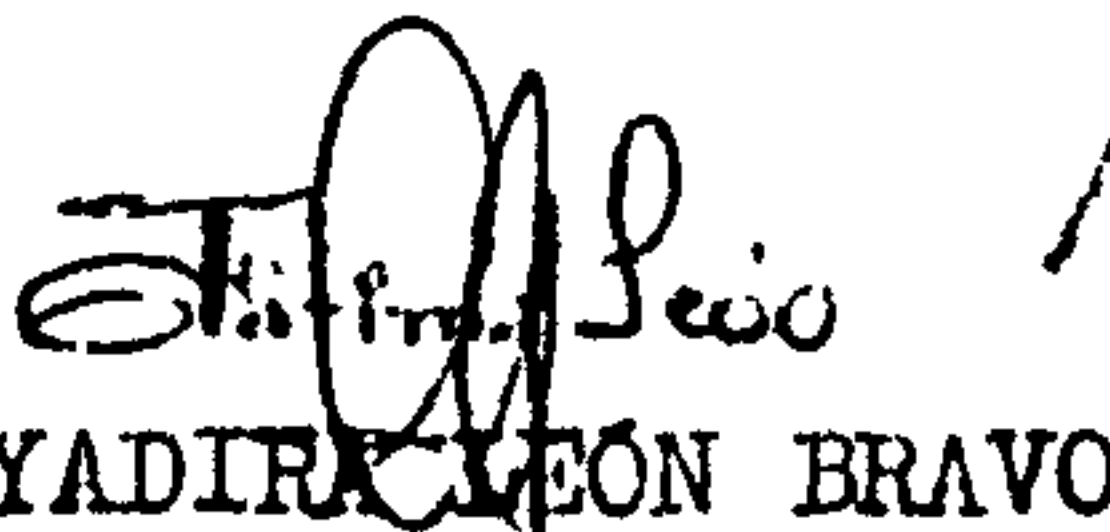
De conformidad con lo establecido en el artículo Vigésimo Séptimo de la Escritura de Constitución de la Compañía, le corresponde a usted desempeñar el cargo de Gerente General, y la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, deberes y atribuciones que le asignan los Estatutos Sociales en el ya citado artículo Vigésimo Séptimo.

Las atribuciones de su cargo se encuentran señaladas en los artículos Décimo Quinto y Vigésimo Séptimo de los Estatutos Sociales, que forman parte de la escritura pública de Constitución de la Compañía, otorgada ante la Notaria Pública del cantón Guayaquil, doctora NORMA PLAZA DE GARCIA, el veinte de noviembre de mil novecientos noventa y seis, aprobada por resolución número 96.2-1-1-0006088, dictada por el Intendente Jurídico de la Oficina de Guayaquil, el treinta de diciembre de mil novecientos noventa y seis. Inscrito el aporte en el Tomo Trece, a fojas seis mil quinientos treinta y tres a seis mil quinientos ochenta (6.533 a 6.580) número - doscientos ochenta del Registro de la Propiedad y anotado bajo el número novecientos cuarenta y uno (941) del Repertorio, con fecha dieciseis de enero de mil novecientos noventa y siete, e inscrita en el Registro Mercantil el cuatro de febrero del mismo año.

De aceptar usted el cargo para el que ha sido elegido, dignese suscribir la nota de aceptación e inscribir su nombramiento, el mismo que le servirá como suficiente credencial para legitimar su personería.

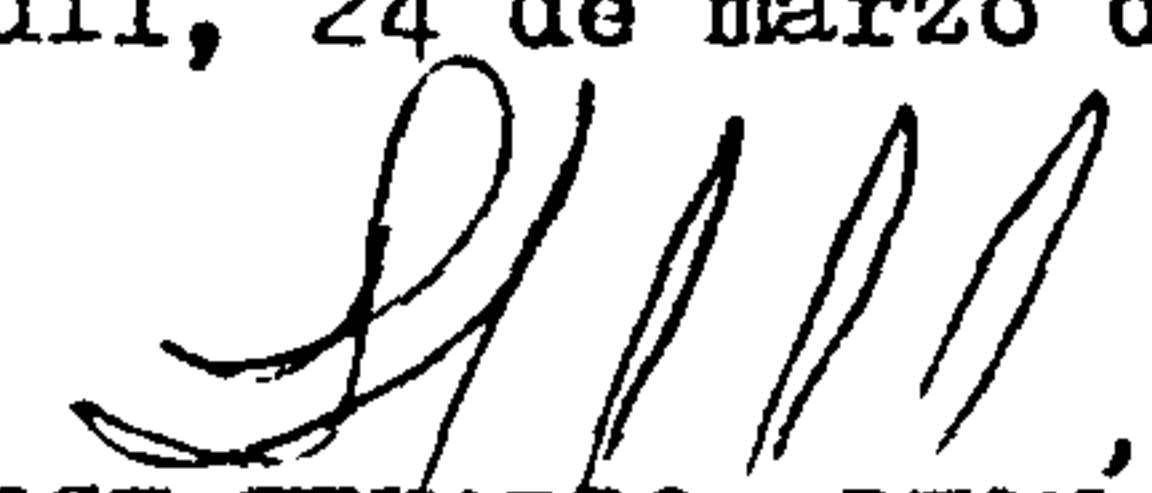
Con el sincero deseo del mejor de los éxitos en la gestión del cargo que le ha sido confiado, me es grato suscribirme de usted.

MUY ATENTAMENTE.



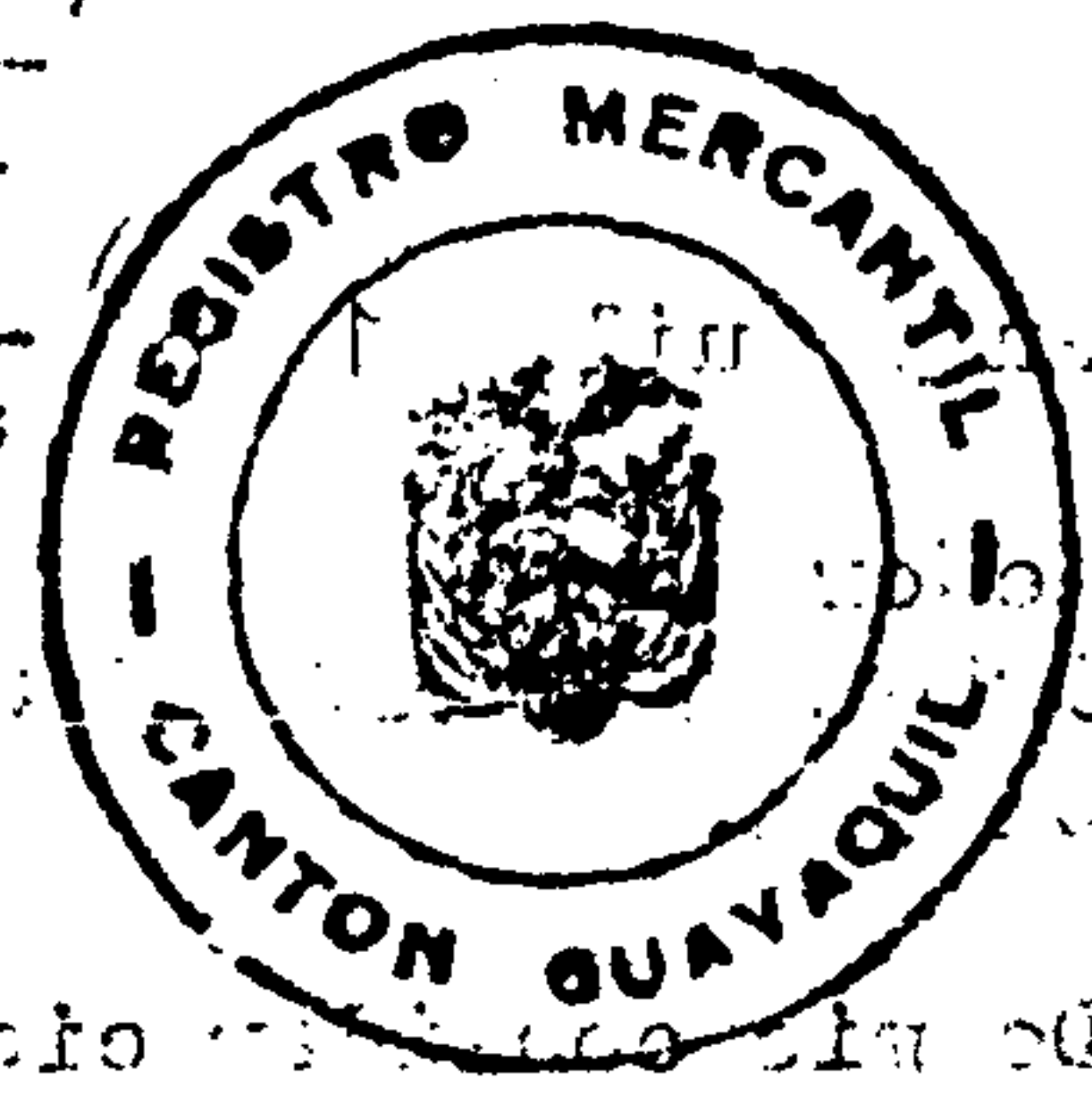
FATIMA YADIRA LEON BRAVO. PRESIDENTA.

RAZON:- Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la COMPANIA ANONIMA INMOBILIARIA " LEOBRA " S. A. para el que he sido elegido.
Guayaquil, 24 de marzo de 1.997.


JORGE EDUARDO LEON LEON.

I

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de GERENTE GENERAL
Folio(s) 33599 Registro Mercantil No.
9851 Repertorio No. 15425
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 9 de Junio de 1997



LEDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil