

Olón, 4 de Agosto de 2008

Señor Ingeniero
LUIS ANTONIO LARREA VASQUEZ
Ciudad.-

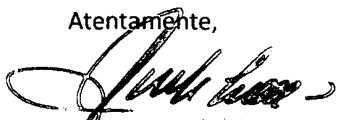
De mis consideraciones:

Cúmplame informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **LECIDIECISIETE S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo **PRESIDENTE** de la misma por un periodo de **CINCO** años; en reemplazo del Ingeniero Raúl Gustavo Larrea Real, cuyo nombramiento se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 12 de Febrero de 2004 .

Durante el ejercicio de sus funciones le corresponderá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía en forma individual pudiendo ser reelegido indefinidamente con los deberes y atribuciones constantes en el artículo vigésimo séptimo del Estatuto Social de la Compañía.

Sus atribuciones constan en la Escrituras Publica de Constitución de la Compañía otorgada ante el Notario Decimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab Gustavo Cañarte A., el 26 de marzo de 1998 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 27 de Abril de 1998. Posteriormente la Compañía aumento su capital a la suma de OCHOSCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Decima de Guayaquil, Ab. María Yannuzzelli de Velásquez, el 14 de Julio de 2000 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 12 de Septiembre de 2000. La Compañía LECIDIECISIETE, cambio su domicilio de la ciudad de Guayaquil a la de Olón, parroquia Manglaralto, Cantón de Santa Elena mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Decimo Tercero del Cantón Guayaquil, Dr. Virgilio Jarrin Acunzo el 29 de Abril del 2004 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Santa Elena el 21 de Julio del 2004 con el Registro No. 48 y Repertorio No. 65.

Atentamente,



ING. GUSTAVO LARREA REAL
PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
LECIDIECISIETE S.A.

RAZON: Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **LECIDIECISIETE S.A.** y declaro que me he posesionado en esta misma fecha. Declaro además que mi numero de cedula de ciudadanía es 0908794001 y que soy de nacionalidad ecuatoriana.- Olón, 04 de Agosto de 2008.



ING. LUIS ANTONIO LARREA VASQUEZ

Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón SANTA ELENA

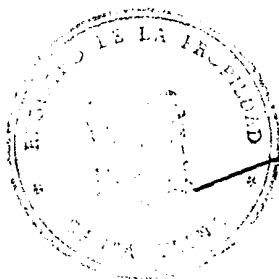
Calle Guayaquil y Sucre

Número de Repertorio:

2008- 96

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN SANTA ELENA, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Quince de Agosto de Dos Mil Ocho queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 1 de fojas 625 a 630 con el número de inscripción 82 celebrado entre: ([LECIDIECISIETE S.A. en calidad de REPRESENTADA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([LARREA VASQUEZ LUIS ANTONIO con el cargo PRESIDENTE]).



Ab. Jorge Guevara Herdoiza
Firma del Registrador
Ab. Jorge Guevara Herdoiza
Registrador de la Propiedad
Cantón Santa Elena