

81556

LETICORP S.A

REFERENCIA
39.379-M-98
53.935-M-98Nto.

Guayaquil, Febrero 8 de 1999

Sr.

PAULINA DE LA CRUZ VELASCO PIGUAVE
Ciudad.-

De mis consideraciones :

Cumplo con participar a usted, que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **LETICORP S.A** celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad elegir a Usted **PRESIDENTE** de la compañía, por el lapso estatutario de CINCO años, con los deberes y atribuciones constantes en el Estatuto Social. Usted reemplaza al señor Urbano Antonio Calderón Indio, quien ha renunciado a sus funciones, cuyo nombramiento anterior fue inscrito el 13 de Julio de 1998.

En virtud de dicho cargo, le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicialmente de la compañía, de manera individual.

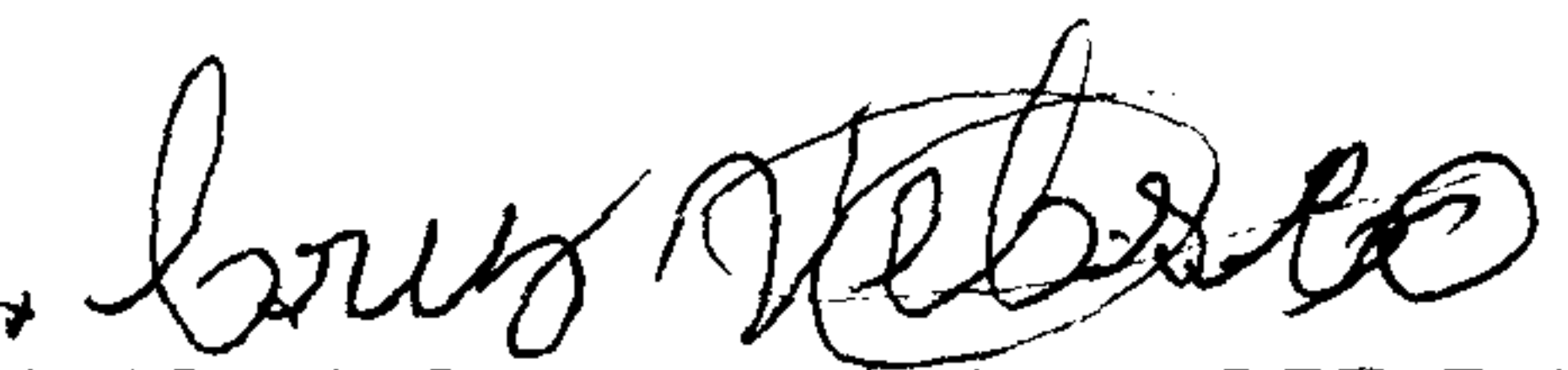
La Compañía **LETICORP S.A** fue constituida mediante Escritura pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete el 7 de mayo de 1998 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 22 de Mayo de 1998.

Muy Atentamente,


Sr. LUIS PAZ ARANA
SECRETARIO AD-HOC

*Conste expresamente que acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **LETICORP S.A.***

Guayaquil, 8 de Febrero de 1999.


PAULINA DE LA CRUZ VELASCO PIGUAVE
C.I : 0906976832
NACIONALIDAD : ECUATORIANA
DIRECCION : ARGENTINA 202 Y ELOY ALFARO

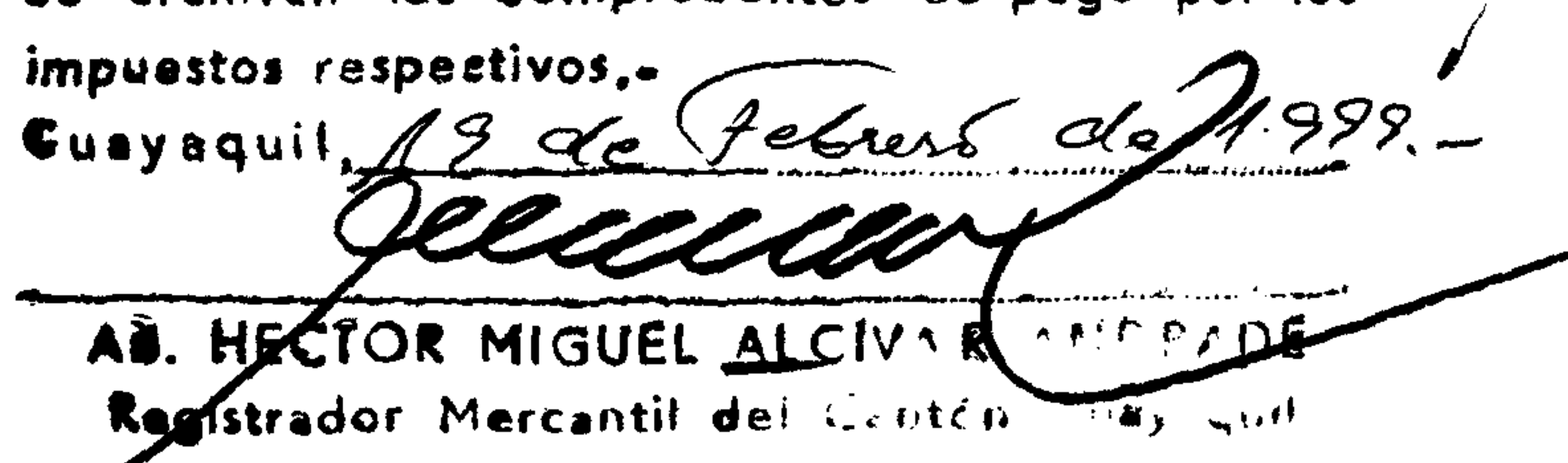
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente ✓

Folio(s) 9.591 Registro Mercantil No.

2.669 Repertorio No. 3.811 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

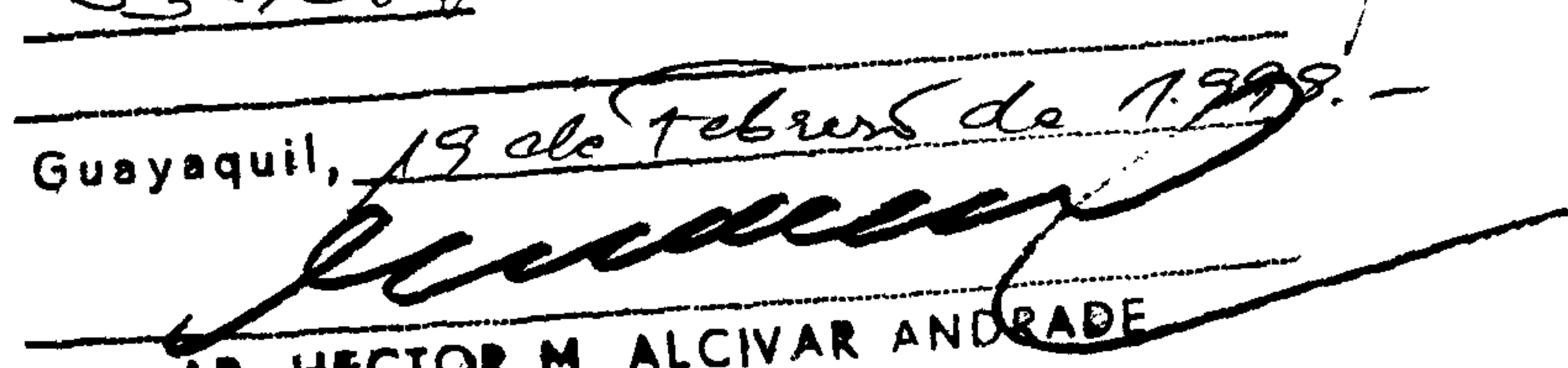
Guayaquil, 19 de febrero de 1.999.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
53.935 del Registro Mercantil de 1.998.-

Guayaquil, 19 de febrero de 1.999.-


AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil