

LESLATI S.A.

Guayaquil, Agosto 6 de 1.998

018 / 82007

Sra.
Cicela Elvira Miranda Robledo
Ciudad.-



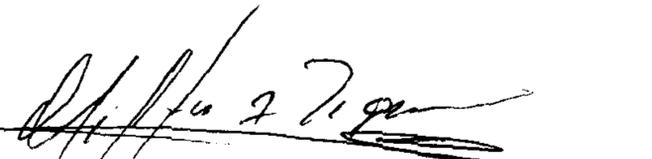
30 MAYO 2000

De mis consideraciones:

Cumplo en informar a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía **LESLATI S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la Compañía por el lapso de cinco años que fija el Estatuto Social. Por tanto usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

LESLATI S.A., se constituyó el 10 de Junio de 1.998 en la ciudad de Santa Elena, ante el Notario Unico del Cantón Ab. José Zambrano Salmon y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 25 de Junio de 1.998.

Particular que informo a usted para los fines de Ley.
Atentamente

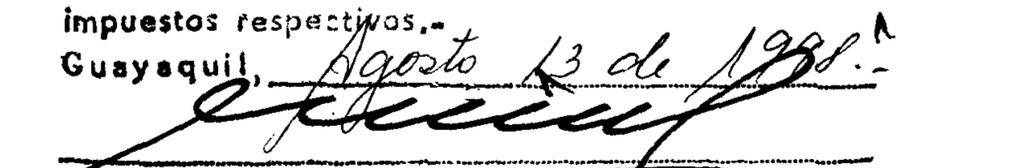

Sr. Milton Tigrero Salvatierra
Secretario ad-hoc de la Junta
General de Accionistas

RAZON: Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de **LESLATI S.A.**, hecho a mi favor por la Junta General de Accionistas de la Compañía, Guayaquil, Agosto 6 de 1.998.


Sra. Cicela Elvira Miranda Robledo
C.I.- 0912022191 Ecuatoriana
Eloy Alfaro 305 1er. Piso



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de presidente ✓
Folio(s) 61812 ✓ Registro Mercantil No.
16053 ✓ Repertorio No. 24449 ✓
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, Agosto 13 de 1998 ✓


AB. HECTOR MIGUEL ALCIAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil