

LESLATI S.A.

Guayaquil, Agosto 6 de 1.998

82007

Sr.
Juan Antonio Kronfle Kronfle
Ciudad.-

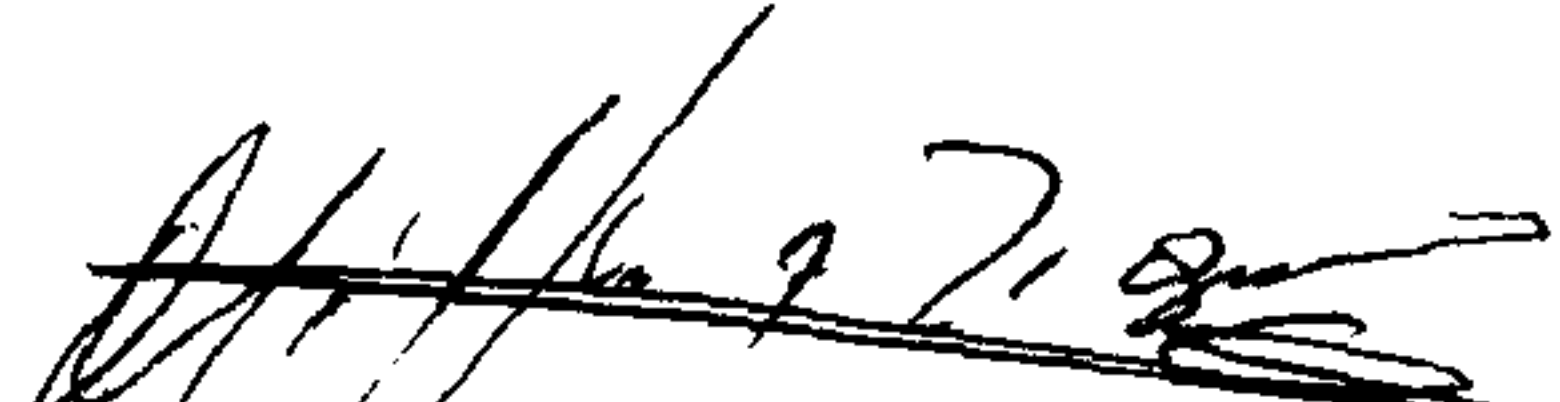
30 Junio 2000

De mis consideraciones:

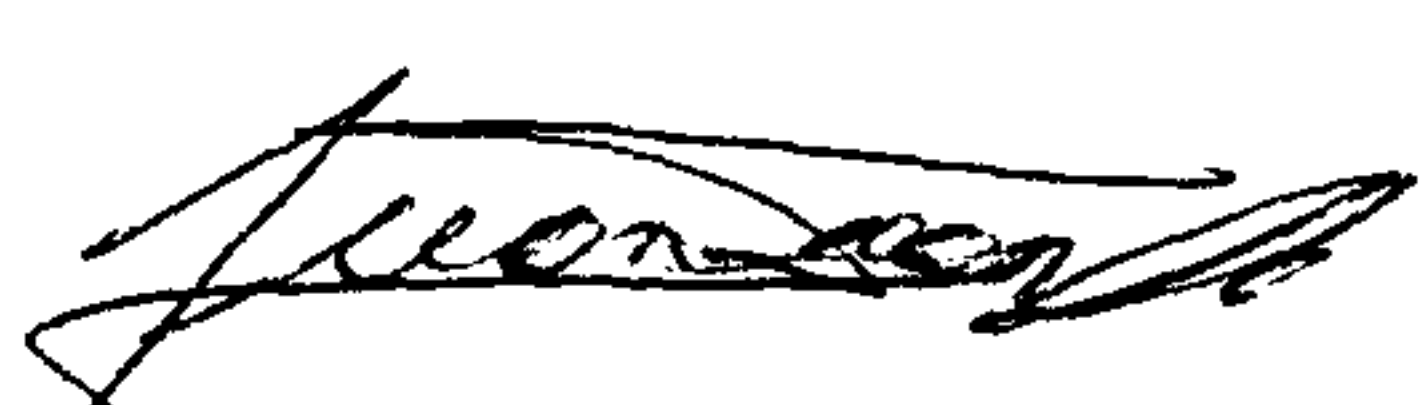
Cumplo en informar a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía **LESLATI S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el lapso de cinco años que fija el Estatuto Social, en reemplazo del Señor Milton Tigrero Salvatierra, quien renunció a sus funciones otorgadas mediante nombramiento inscrito el 14 de Julio de 1998. Por tanto usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

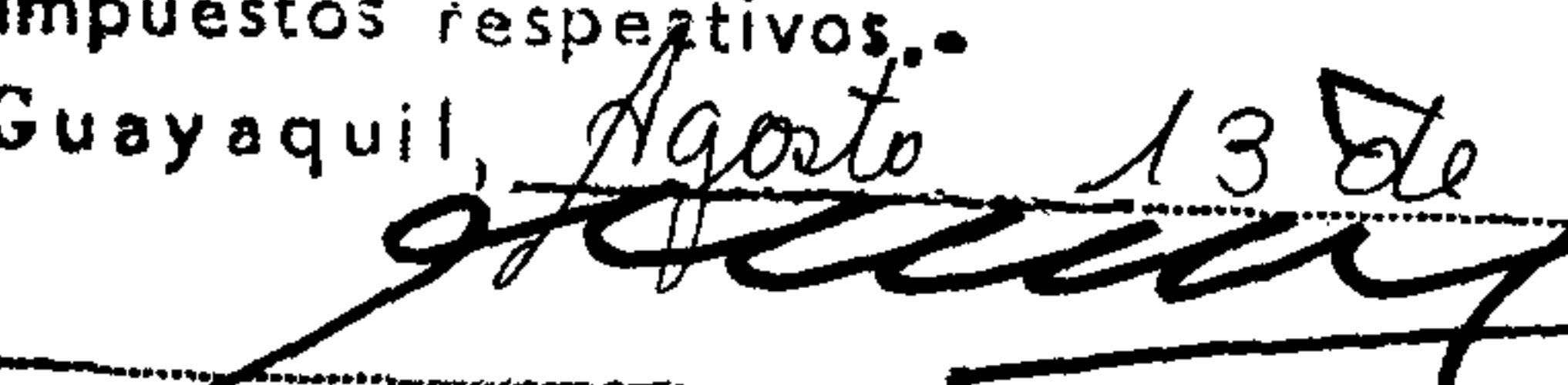
LESLATI S.A., se constituyó el 10 de Junio de 1.998 en la ciudad de Santa Elena, ante el Notario Unico del Cantón Ab. José Zambrano Salmon y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 25 de Junio de 1.998.

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 **GERENTE GENERAL** de **LESLATI S.A.**, hecho a mi favor por la Junta General de Accionistas de la Compañía, Guayaquil, Agosto 6 de 1.998.


Sr. Juan Antonio Kronfle Kronfle
C.I.- 0906621545 Ecuatoriano
Eloy Alfaro 305 1er. Piso

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 61811 Registro Mercantil No.
16052 Repertorio No. 24.448
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, Agosto 13 de 1998.

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil