

83134.

LEOFINSA S.A.

Guayaquil, 02 de Enero de 1999

Sr.
César Eduardo Cordero Castro
Ciudad.

REF: 76.306-N-98
REEM: 79.560-N-98

De mis consideraciones :

Cúmpleme manifestarle que en Junta General de Accionistas de la Compañía **LEOFINSA S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a elegirlo a usted **Gerente General** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social.

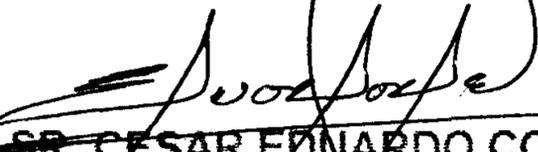
En el desempeño de sus funciones, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, tal como consta en el Estatuto Social de la Compañía. Reemplazando de sus funciones al Sr. Ulises Antonio Moscoso Aragundi según nombramiento inscrito el 15 de Octubre de 1998.

Los demás deberes y atribuciones constan en el Estatuto Social de la compañía cuya Escritura Pública de constitución se otorgó ante el Notario Trigésima del cantón Guayaquil, Ab. Piero Aycart Vincenzini, el 07 de septiembre de 1998 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 01 de Octubre de 1998.

Muy atentamente,


Francisco Pincay Soledispa
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA LEOFINSA S.A. Según consta del Nombramiento que Antecede.- Guayaquil, 02 de Enero de 1999


SR. CESAR EDUARDO CORDERO CASTRO
CED. CUI. #090733609-3
DIRECCION: URDENOR II MZ 21 VILLA 28
NACIONALIDAD: ECUATORIANA

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 507 Registro Mercantil No.
1591 Repertorio No. 245

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, Enero 6 de 1999

~~LGDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
79.560 del Registro Mercantil de 1998
al margen de la inscripción respectiva,
Guayaquil, Enero 6 de 1999

~~LGDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil