

Guayaquil, enero 24 de 2005

REF: 76306-n-98.

Señores
CHRISTIAN ADRIAN MARTINEZ MORA
Ciudad.-

JZ

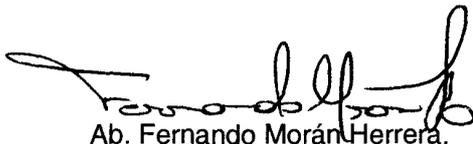
De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que en Junta General de Accionistas de la Compañía "LEOFINSA S.A." en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a reelegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social, cuyo nombramiento anterior fue inscrito en Febrero 14 de 2000.

Conforme al Estatuto Social, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.

Los demás deberes y atribuciones constan en el Estatuto Social de la compañía, cuya Escritura Pública de Constitución, se otorgó ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Ab. Piero Aycart Vicenzini, en septiembre 4 de 1998 e inscrita en el Registro del mismo Cantón, en octubre 01 de 1998.

Muy atentamente,



Ab. Fernando Morán Herrera.
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA LEOFINSA S.A., según consta el Nombramiento que antecede:- Guayaquil enero 24 de 2005.



SR. CHRISTIAN ADRIAN MARTÍNEZ MORA
C.I. 090895507-3
DIRECCIÓN: MALECÓN ENTRE JUNÍN 905 Y VICTOR MANUEL RENDÓN
NACIONALIDAD: ESTADO UNIDENSE

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía "**LEOFINSA S.A.**"; a favor de **CHRISTIAN ADRIAN MARTINEZ MORA**; a foja **11.436**, Registro Mercantil número **1.994**, Repertorio número **3.694.-** Guayaquil, uno de Febrero del dos mil cinco.-



Zoila Cedeño
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
ENCARGADA

SUP. CLASE

ORDEN: 145880
LEGAL: RAUL ALCIVAR
AMANUENSE-COMPUTO: YURI ZAMBRANO
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: †