

**LEONARDO LEONSA S.A.**

Guayaquil, 8 de Enero de 2.001.

REF: # 83272-M-98

REEM: # 95115-M98

Señoría  
LCDA. GISELLA PINCAY MOYA  
Ciudad.-

OK

83702

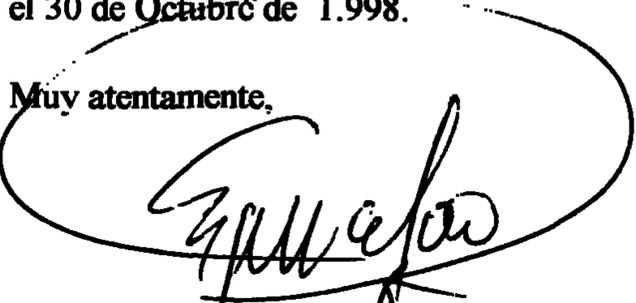
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía LEONARDO LEONSA S.A., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted GERENTE GENERAL de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Reemplazará en el cargo a CELESTE ELVIRA CABRERA CHAVEZ, según nombramiento inscrito con fecha 16 de Diciembre de 1998.

El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, AB. SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO, el 7 de Septiembre de 1.998, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 30 de Octubre de 1.998.

Muy atentamente,

  
ENRIQUE ELAO PORTILLA  
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la Compañía LEONARDO LEONSA S.A., para la cual he sido elegida, siendo de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de Ciudadanía No.091325010-6 Fecha Ut Supra.-

  
LCDA. GISELLA PINCAY MOYA  
GERENTE GENERAL

En la presente fecha queda inscrito este

nombramiento de Gerente General

Nº 3934 Registro Mercantil No.

837 Repertorio No. 1018

Se exhiben los comprobantes de pago por los

servicios respectivos.

Guayaquil, Enero 12 del 2001

[Firma]

~~DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA~~  
REGISTRADORA MERCANTIL DEL  
CANTÓN GUAYAQUIL



Se tomó nota de este nombramiento a fola

95115 del Registro Mercantil de 1998

al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, Enero 12 del 2001

[Firma]

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL