

LEONARDO LEONSA S.A.

Guayaquil, 17 de Febrero del 2004

83302

Señora
Mercedes Maria Valverde Flores
Ciudad.-

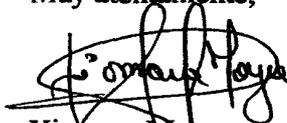
De mis consideraciones:

Cumplo en informarle que la Junta General de accionistas de la compañía LEONARDO LEONSA S.A., celebrada el día de hoy resolvió elegirla como **Presidente** de la misma, por un período de 5 años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social. Reemplazará en el cargo al señor Jorge Jofre Paredes Cabrera, cuyo nombramiento fue inscrito el 16 de diciembre de 1998.

En el ejercicio de su cargo ejercerá **individualmente** la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública celebrada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado Segundo Ivole Zurita Zambrano, el 7 de septiembre de 1998, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 30 de octubre de 1998.

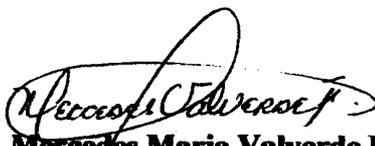
Muy atentamente,



Xiomara Moya
Secretaria Ad-hoc de la Junta.

Acepto el cargo de Presidente de la Compañía LEONARDO LEONSA S.A. Dejo constancia de que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía N° 090948201-0.

Guayaquil, 17 de febrero del 2004.

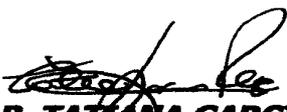


Mercedes Maria Valverde Flores
PRESIDENTE

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **LEONARDO LEONSA S.A.**; a favor de **MERCEDES MARIA VALVERDE FLORES**; de fojas **21.795 a 21.797**, Registro Mercantil número **3.300** Repertorio número **5.344**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.-Se tomó nota de este Nombramiento a foja **95.114** del Registro Mercantil de **1.998**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veintisiete de Febrero del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
ENCARGADA

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Valor
\$: 12.32
119

ORDEN: 92783
LEGAL: MONICA ALCYAR
AMANUENSE-COMPUTO: MARITZA RODRIGUEZ
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: G.M.