Guayaquil, Diciembre 16 del 2002.

100034 X

Ref: 11551-M-00.
18727-M-00

Señor.
JOSE LUIS PESANTES BENITEZ
Ciudad.-

Cúmpleme informarle que en la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **LAWARE S. A.** en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Usted **PRESIDENTE** de la misma, por un periodo de **CINCO AÑOS** con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma. Usted reemplazará al Sr. Danny López Súarez, quien renunció en forma irrevocable a su cargo de Presidente, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 29 de Marzo del 2000.

En el ejercicio de su cargo usted Ejercerá Individualmente la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, de conformidad con lo dispuesto en el Art. Vigésimo séptimo de los Estatutos Sociales.

El Estatuto Social de la Compañía consta de la Escritura Publica otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Ab. Segundo Ivole Zurita Zambrano, el 14 de Febrero del 2000, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el primero de marzo del dos mil. Este nombramiento deja sin efecto al anterior nombramiento de Presidente que fue inscrito el 29 de Marzo del 2000.

Atentamente.

Ing. Washington Llerena Alvarado
Secretario de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la Compañía **LAWARE S. A.,** para el cual he sido elegido.

Guayaquil, Diciembre 16 del 2002.

SR. JOSE LUIS PESANTES BENITEZ
PRESIDENTE
C. I. No. 091294950-0

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. *En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de* ***PRESIDENTE,*** *de la Compañía* ***LAWARE S.A.*** *a favor de* ***JOSE LUIS PESANTES BENITEZ,*** *de fojas* ***161.959 a 161.961,*** *Registro Mercantil número* ***24.324,*** *Repertorio número* ***37.608.***- *Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja* ***18.727,*** *del Registro Mercantil de 2.000, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinticuatro de Diciembre del dos mil dos.-*

AB.TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL DEL
CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REGISTRO MERCANTIL * CANTON GUAYAQUIL *

ORDEN:38975
LEGAL:PATRICIA MURILLO
AMANUENSE:YURI ZAMBRANO
COMPUTO: YURI ZAMBRANO
ANOTACION/RAZON: GRACE QUINDE
REVISADO POR: