

Guayaquil, Mayo 2 del 2001

Señor

VICENTE NAPOLEON DELGADO ZAPATIER

Ciudad.-

Rg. 36699-M-01

De mis consideraciones:

Cúmplame informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía LAURELSA S.A., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted GERENTE GENERAL de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

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

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO, el 15 de Marzo del 2001, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 5 de Abril del 2001.

Muy atentamente,

JUAN ENRIQUE ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la Compañía LAURELSA S.A. para el cual he sido elegido, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 0906883327, con domicilio en Cooperativa Guayaquil Independiente, Manzana 4 solar 10.- Guayaquil, Mayo 2 del 2001.

VICENTE NAPOLEON DELGADO ZAPATIER
GERENTE GENERAL



En la presente fecha queda inscrito este

Nombres y apellidos: GERENTE GENERAL

Identificación: 49390 / Registro Mercantil No.

11193 / Repertorio No. 15034

Se archívan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos

Guayaquil, 4 de Mayo del 2001

DRA. ADONIA PÉREZ DE GARCÍA
LEGISLADORA MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL