

REF: 13600-M-01
24776-M-01

103303

Guayaquil, febrero 4 de 2.002

Señor
JORGE FELIPE BUENO RODRIGUEZ
Ciudad.-

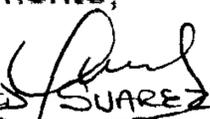
De mis consideraciones

Cúmpleme informar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía LASKALY S. A., realizada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted para el cargo de PRESIDENTE de la compañía por el lapso de CINCO AÑOS, cargo que lo desempeñará con las atribuciones y deberes que se contemplan en la Ley y en el Estatuto Social de la compañía. En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

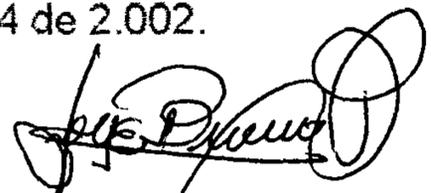
Usted reemplaza en el cargo al señor Eduardo Mariscal Rojas, cuyo nombramiento consta inscrito en el Registro Mercantil el 15 de marzo de 2.001.

La compañía se constituyó mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Quinto del cantón Guayaquil, el 30 de enero de 2.001, inscrita en el Registro de Mercantil de Guayaquil, el 8 de febrero de 2.001.

Atentamente,


~~Ingrid Suarez Reyes~~
Ingrid Suarez Reyes
Secretario Ad hoc de la Junta

RAZON: Acepto la designación que se ha hecho en mi favor. Guayaquil, febrero 4 de 2.002.


JORGE FELIPE BUENO RODRIGUEZ
C. C. 0911132702

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **LASKALY S.A.**, a favor de **JORGE FELIPE BUENO RODRIGUEZ**, de fojas **102.155 a 102.157**, Registro Mercantil número **15.658**, Repertorio número **23.762**.-
Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **24.776**, del Registro Mercantil del **2.001**, al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, ocho de Agosto del dos mil dos.-



**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

ORDEN: 25169
LEGAL: ALBERTO CUNALATA
AMANUENSE: ANGEL NEIRA
COMPUTO: ANGEL NEIRA
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: *M*