

LAUJANY S. A.

Guayaquil, 31 de agosto del 2.001

Señor

LAURO DAVID CALDERON MEZA

Ciudad.-

105260
dk

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía LAUJANY S. A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted **PRESIDENTE** de la misma por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento.-

En el ejercicio a su cargo, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía individualmente en la forma y facultades determinadas en los Estatutos Sociales que constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Décimo Sexto del cantón Guayaquil el 20 de Junio del 2.001 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 3 de Agosto del 2.001.-

Atentamente,

SR. ABDÓN ISAÍAS CALDERON MEZA
Director Ad-hoc de la Junta

En esta fecha y lugar acepto el cargo, Guayaquil, 31 de Agosto del 2.001, y declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana y portadora de la cédula de ciudadanía # 1708999873.-

SR. LAURO DAVID CALDERON MEZA

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 102572 Registro Mercantil No. 24060
Repertorio No. 33281
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-
Guayaquil, 24 de Septiembre del 2001
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil