

# LAUJANY S. A.

Guayaquil, 31 de agosto del 2.001

Señor

ABDÓN ISAÍAS CALDERON MEZA

Ciudad.-

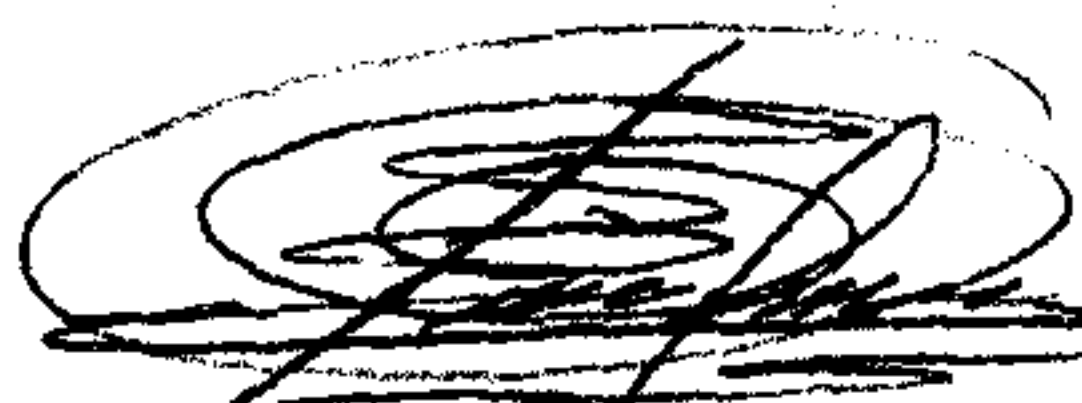
105260

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 GERENTE GENERAL de la misma por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento. Usted reemplaza en el cargo a la anterior Gerente General quien renunció y cuyo nombramiento fue inscrito el 22 de agosto del 2.001.-

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. LAURO DAVID CALDERON MEZA  
Secretario 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 # 0910821974.-



SR. ABDÓN ISAÍAS CALDERON MEZA



En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Gerente General  
Folio(s) 102,571 Registro Mercantil No.  
24059 Repertorio No. 33280  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
Impuestos respectivos.-

Guayaquil 24 de Septiembre del 2001

Dña. NORMA PLAZA DE GARCIA  
Registradora Mercantil del  
Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja  
87739 del Registro Mercantil de 2001  
al margen de la inscripción respectiva.  
Guayaquil, 24 de septiembre del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL

