

LERWICK CORPORATION S. A.

Guayaquil, 04 de abril del 2005

Señorita
DENISE MARÍA CHALELA SÁENZ
Ciudad.-

Rel: 75103 1402

De mis consideraciones:

Cúmplame informarle, que la Junta General de Accionistas de la compañía **LERWICK CORPORATION S. A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted, **GERENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la compañía.

Debo informarle que usted reemplazará en el cargo, a la señora María Olga Chalela Sáenz, quien renunció a sus funciones, y cuyo nombramiento fue inscrito el 15 de enero del 2004 en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil.

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

El Estatuto Social de la compañía, consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Público Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, ABOGADO HUMBERTO MOYA FLORES, el 08 de abril del 2002, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 10 de junio del 2002.

Muy Atentamente,

Maria Olga Chalela de Vallarino

MARÍA OLGA CHALELA SÁENZ DE VALLARINO
SECRETARIA DE LA JUNTA

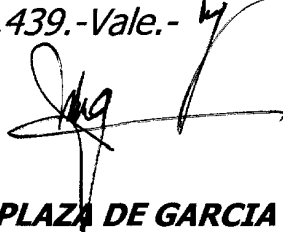
RAZÓN: Acepto el cargo de **GERENTE** de la compañía **LERWICK CORPORATION S. A.**, para el cual he sido elegida, siendo de nacionalidad ecuatoriana.

Guayaquil, 04 de abril del 2005

71921-12
DENISE MARÍA CHALELA SÁENZ
GERENTE
C. C. # 090893277-5

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE** de la compañía **LERWICK CORPORATION S.A.**; a favor de **DENISE MARIA CHALELA SÁENZ**; a foja **36.439**, Registro Mercantil número **6.742**, Repertorio número **12.307**.-
2.-Se tomó nota de este Nombramiento a foja **3.026** del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, trece de Abril del dos mil cinco.-Enmendado: 36.439.-Vale.-



SUP. CLAS.



**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL**

ORDEN: 1573
VLE: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE-COMPUTO: CARLOS LUICN
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: 