

108513 15

LERWICK CORPORATION S.A.

Ref 75103-M-02

Guayaquil, 3 de Octubre del 2007

Señor
JUAN BAUTISTA ROMERO GRANJA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme 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 elegirlo a usted, GERENTE de la misma por un periodo 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 DENISE MARÍA CHALELA SÁENZ, quien renunció a sus funciones, y cuyo nombramiento fue inscrito el 13 de abril del 2005 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.

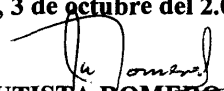
El Estatuto Social de la compañía, consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Publico Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, Abogado HUMBERTO MOYA FLORES, el 08 de abril del 2.002, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 10 de junio del 2.002.

Atentamente,


DOLORES CLEMENTINA CARREÑO CORONADO
SECRETARIA DE LA JUNTA

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

Guayaquil, 3 de octubre del 2.007


JUAN BAUTISTA ROMERO GRANJA
GERENTE
C.C. # 0907342190

9/1

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- Certifica: que con fecha quince de Octubre del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Gerente**, de la Compañía **LERWICK CORPORATION S.A.**, a favor de **JUAN BAUTISTA ROMERO GRANJA**, a foja **118.059**, Registro Mercantil número **20.953.- 2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **36.439**, del Registro Mercantil del **2.005**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 49538



S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA