

Guayaquil, 18 de Septiembre del 2002.

Señora
Virginia Morales Riveros de Zurita
Ciudad.

Nº 32198 - 97-02

109793

De mi consideración:

Cúpleme informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, en sesión celebrada el 16 de Septiembre del 2002, resolvió por unanimidad designarla a usted **PRESIDENTE** de la Compañía LAUVIA S.A. por el periodo de cinco (5) años, en tal calidad en caso de falta o impedimento del **GERENTE** ejercerá la representación legal Judicial y Extrajudicial de la Compañía, y las demás atribuciones contempladas en la Ley y el Contrato Social.

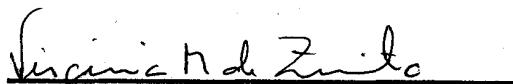
La Compañía LAUVIA S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada el 20 de Julio del 2001, ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Guayaquil, Ab. Francisco Coronel Flores, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 19 de Marzo del 2002.

Atentamente,



MARÍA JOSÉ ZURITA MORALES
SECRETARIA AD - HOC

RAZON: Guayaquil, Septiembre 18 del 2002. Acepto el Cargo de **PRESIDENTE**.


Virginia Morales Riveros de Zurita
C.I. 090935364-1

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **LAUVIA S.A.**, a favor de **VIRGINIA MORALES RIVEROS de ZURITA**, de fojas **127.819 a 127.821**, Registro Mercantil número **19.533**, Repertorio número **30.026**. - Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. - Guayaquil, siete de Octubre del dos mil dos. - Enmendado: **PRESIDENTE**. - Vale. - *[Signature]*

[Signature]
AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRADORA MERCANTIL
ENCARGADA
CANTON GUAYAQUIL

ORDEN: 31595
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: CARLOS CRUZ
COMPUTO: CARLOS CRUZ
ANOTACION-RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: *[Signature]*

