

Guayaquil, 28 de Enero del 2008

Economista

WILDA FUENTES SANCHEZ

Ciudad.

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, en sesión celebrada el 25 de Enero del 2008, resolvió por unanimidad designar a usted PRESIDENTE de la Compañía LAUVIA S.A. por el período de cinco (5) años, en tal calidad, en caso de falta o ausencia de la Gerente, ejercerá la representación legal judicial y extrajudicial de la Compañía, con las 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, abogado Francisco Coronel Flores y se la inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 19 de marzo del 2002.

Atentamente.

MARIA JOSÉ ZURITA MORALES
SECRETARIA AD HOC

RAZON: Guayaquil, Enero 28 del 2008.- Acepto el cargo de PRESIDENTE.

WILDA FUENTES SANCHEZ
C.I. No 0903186955

LO CERTIFICO...ES CONFORME
AL DOCUMENTO QUE ME HA
SIDO EXHIBIDO...

20 FEB 2008

GUAYAQUIL

Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
Notario Público Décimo Sexto
del Cantón Guayaquil



Dr. P
2008.03.20.

NUMERO DE REPERTORIO: 8.592
FECHA DE REPERTORIO: 20/Feb/2008
HORA DE REPERTORIO: 14:16

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veinte de Febrero del dos mil ocho queda
inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **LAUVIA S.A.**,
a favor de **WILDA MALVINA FUENTES SANCHEZ**, a foja 19.535,
Registro Mercantil número 3.366.

ORDEN: 8592



S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA