

SUP. CIAS.

MEY

Guayaquil, 24 de enero de 2005

Señorita  
Aminta Aurora Flores Mieles  
Ciudad.-

T.C. 66844-4-03

112359

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General de Accionistas de **LAVERTON MANAGEMENT S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted como **GERENTE** de la compañía por un período de CINCO AÑOS. Usted sustituye en el cargo al señor Jorge Franklin Ronquillo Tomalá, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el 22 de marzo de 2004.

De conformidad al Estatuto Social, a usted le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual.

LAVERTON MANAGEMENT S.A se constituyó por Escritura Pública celebrada el 28 de marzo de 2003 ante el Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 5 de junio de 2003.

Atentamente,



Diana Verónica Barreiro Sánchez.  
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

RAZÓN: Acepto desempeñar el cargo de **GERENTE** de **LAVERTON MANAGEMENT S.A.** Guayaquil, 24 de Enero de 2005.



AMINTA AURORA FLORES MIELES  
C.C. 091937542-8

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE** de la compañía **LAVERTON MANAGEMENT S.A.**, a favor de **AMINTA AURORA FLORES MIELES**, a foja **14.528**, Registro Mercantil número **2.555**, Repertorio número **4.628**.- 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja **30.992** del Registro Mercantil de **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, once de Febrero del dos mil cinco.-



*Zoila Cedeno*  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**Registro Mercantil**  
**del Cantón Guayaquil**  
**Delegada**

**SUP. CIAS.**

Orden: 148019  
Legal: Silvia Coello  
Amanuense-Cómputo: Fabiola Castillo  
Depurador: Alexandra Coronel  
Razón-Anotación: Lanner Cobeña  
Revisado: *M*