

Guayaquil, 26 de abril del 2005

Señor

LUIS ALBERTO BRUCKMANN BECERRA

Ciudad.-

REP: 38796-N-QS.

De mi consideración:

Cúmpleme poner en su conocimiento que en sesión de la Primera Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **LALBRUCK S.A.**, celebrada el día de hoy, se procedió a elegirlo a Usted, por el lapso de **CINCO AÑOS**, como **PRESIDENTE** de la compañía con los deberes y atribuciones que para el cargo determina el Estatuto Social.

Como **PRESIDENTE** le corresponde ejercer de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, así como también las demás atribuciones que determina el Estatuto Social de la compañía.

La compañía **LALBRUCK S.A.**, se constituyó mediante escritura pública que el 7 de Abril del 2005 autorizó el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Guayaquil, Ab. Francisco Coronel Flores, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 21 de Abril del 2005 de fojas 38796 a 38819, número 7274 y anotada bajo el número del Repertorio 13313.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes.

Atentamente,

Ab. Silvia Cano Alvear

Secretaria-ad-hoc de la Junta

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **LALBRUCK S.A.**, para el cual he sido elegido.- Guayaquil, Abril 26 del 2005.

SR. LUIS ALBERTO BRUCKMANN BECERRA

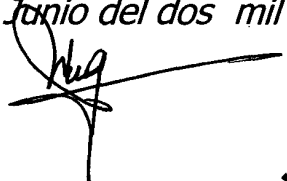
c.c. 090397062-2

Nacionalidad: Ecuatoriana

Direc.: Lorenzo de Garaicoa 1337, segundo piso oficina 1-A

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **LALBRUCK S.A.;** a favor de **LUIS ALBERTO BRUCKMANN BECERRA;** a foja **61.444,** Registro Mercantil número **11.775,** Repertorio número **22.009.-** Guayaquil, veinticuatro de Junio del dos mil cinco .-


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL



ORDEN: 172498
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE-COMPUTO: YURY ZAMBRANO
DEPURADOR: CECILIA UVIIDO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR:

