

Quito, 24 de julio del 2013

Señora
María Lorena Torres Mora
Presente

131430

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía "LAURFEN S.A.", reunida el 24 de julio del 2013, se designó a usted como GERENTE GENERAL de la compañía por el período estatutario de CINCO AÑOS. En tal virtud le corresponde ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la empresa conforme las disposiciones previstas en el correspondiente Estatuto, la Ley de Compañías y sus Reglamentos.

La compañía fue constituida el 1 de julio del 2008 ante el Notario Vigésimo Quinto del cantón Guayaquil, doctor S. Ivole Zurita Zambrano e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 10 de julio del 2008.

Mediante Escritura Pública de Cambio de Domicilio y Reforma de Estatuto, celebrada el 17 de agosto del 2009, ante el Notario Tercero del cantón Quito, doctor Roberto Salgado Salgado e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 27 de octubre del 2009, la compañía cambió su domicilio principal a la ciudad de Quito. Inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 20 de noviembre de 2009.

Mucho agradeceré que al pie del presente nombramiento se sirva hacer constar la razón de su aceptación, por mi parte y en nombre de la compañía me complazco por esta designación.

Atentamente,

María Daniela Luna Torres

María Daniela Luna Torres
SECRETARIA AD-HOC

Agradezco y acepto la designación de Gerente General de la compañía "LAURFEN S.A." Quito, 24 de julio del 2013.

María Lorena Torres Mora

María Lorena Torres Mora
C.C. 170788581-8

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

| | |
|------------------------|------------------------|
| NÚMERO DE REPERTORIO: | 27006 |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN: | 07/08/2013 |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 11605 |
| REGISTRO: | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

| | |
|---------------------------------|---|
| NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO: | NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL |
| AUTORIDAD NOMINADORA: | JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS |
| FECHA DE NOMBRAMIENTO: | 24/07/2013 |
| FECHA ACEPTACION: | 24/07/2013 |
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: | LAURFEN S.A. |
| DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA: | QUITO |

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

| Identificación | Nombres y Apellidos | Cargo | Plazo |
|----------------|-----------------------------|-----------------|--------|
| 1707885818 | TORRES MORA MARIA LORENA | GERENTE GENERAL | 5 AÑOS |

4. DATOS ADICIONALES:

CAMBIO DE DOMICILIO 17/08/2009 NOTARIA 3 RM 27/10/2009 GYE RM 20/11/2009 UIO TF

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 7 DÍA(S) DEL MES DE AGOSTO DE 2013

~~DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO~~

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL

