LAURUS CAPITAL GROUP S.A.

Quito, 29 de agosto del 2007

Señora
Gloria Avelina Larenas Martínez
Presente

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que de conformidad con la Cláusula Quinta de la escritura de Constitución de la Compañía "LAURUS CAPITAL GROUP S.A.", usted fue designada para el cargo de **GERENTE GENERAL** por el período de cinco años, según lo dispuesto en el Artículo Décimo Quinto de los Estatutos.

Usted, ejercerá en forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, cuando subrogue al Presidente Ejecutivo en caso de que faltare, se ausentare o estuviere impedido de actuar, temporal o definitivamente.

Las atribuciones que le corresponden, constan en la escritura pública de constitución de la Compañía otorgada ante el Notario Undécimo del Distrito Metropolitano de Quito el 1 de agosto del 2007, inscrita el 28 de agosto del 2007 en el Registro Mercantil del mismo Distrito.

Muy atentamente,

Ing. Julio Ernesto Yépez Dávalos
PRESIDENTE EJECUTIVO

Acepto el cargo para el que he sido designada y prometo desempeñarlo fiel y legalmente. Quito, 29 de agosto del 2007.

Gloria Avelina Larenas Martínez
Cédula No. 170767105-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 9142 del Registro de Nombramientos Tomo No. 138

Quito, a 03 SET. 2007

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gabor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL · QUITO ·

MANUELA SÁENZ 650 Y HERNÁNDEZ DE GIRÓN
P.O.BOX 17-03-4542 TELF.: (593-2)246-4313 FAX: (593-2)225-7816 QUITO - ECUADOR
e-mail: laurus-group@multirama-net.com