

Guayaquil, 15 de junio de 1999

REF: 3.747/M/90

REFORMA: 55.203/M/98

Señor Don
ENRIQUE BARONA PEÑA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente le comunico que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **LAUCATS S.A.** reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL**, por el período de **CINCO** años.


De conformidad con el Estatuto Social de la compañía **LAUCATS S.A.** constante en la escritura pública otorgada en la ciudad de Guayaquil, el día 8 de enero de 1.990 ante el Notario Vigésimo Primero del cantón. Abogado Marcos Díaz Casquete e inscrita en el Registro Mercantil el día 29 de enero de 1.990, de fojas 3.747 a fojas 3.757 número 1.163 y anotada bajo el número 1.803 del repertorio. A usted le corresponderá la representación legal de la compañía en todos sus actos judiciales y extrajudiciales en caso de ausencia, falta o impedimento será reemplazado por el Presidente.

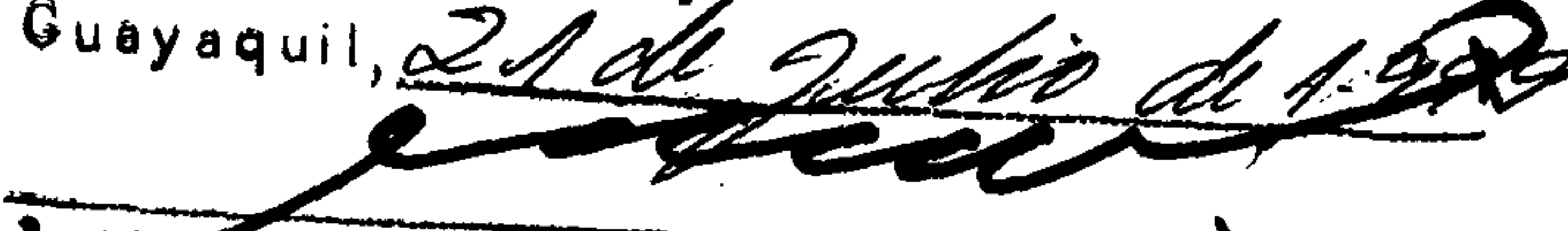
La compañía reformó sus estatutos sociales mediante escritura pública otorgada el 14 de abril de 1.998, ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Abogado Piero Aycart Vincenzini, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 17 de julio de 1.998.

Atentamente,


ABG. PEDRO J. VALVERDE RUBIRA
Presidente
LAUCATS S.A.

ACEPTO el nombramiento que antecede. Guayaquil, 15 de junio de 1999


ENRIQUE BARONA PEÑA
Ecuatoriano
C.C: 090667668-9
Dirección: Avenida del Ejército número 1.418 y Luis Urdaneta

En la presente fecha queda inserto este
Nombramiento de Gerente General ✓
Folio(s) 38-847/1 Registro Mercantil No. 16.125
16.633 Repertorio No. 16.125
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.
Guayaquil, 21 de Julio de 1999

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil