

Guayaquil, 10 de Julio de 2008

57664

Señor Don  
**NICOLÁS PÉREZ LAPENTTI**  
Ciudad.-

2.f. 3745 - 7.90

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **LAUCATS S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de **CINCO** años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual, únicamente cuando remplace al Gerente General.

La compañía LAUCATS S.A. se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marco Díaz Casquete, el 8 de enero de 1990 y fue legalmente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 29 de enero de 1990.

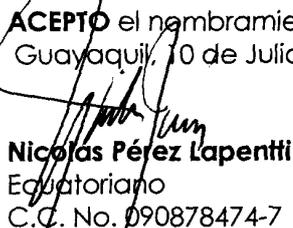
Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Interino Segundo del cantón Guayaquil, abogado Jorge Jara Delgado, el 6 de noviembre de 2000, la compañía LAUCATS S.A. convirtió su capital a dólares de los Estados Unidos de América, elevó el valor nominal de sus acciones y reformó su Estatuto Social, escritura que fue debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 12 de enero de 2001.

Muy atentamente,



**Esperanza Reyes Villarreal**  
**SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA**

**ACEPTO** el nombramiento que antecede.  
Guayaquil, 10 de Julio de 2008



**Nicolás Pérez Lapentti**  
Ecuatoriano  
C.C. No. 090878474-7

NUMERO DE REPERTORIO: 36,994  
FECHA DE REPERTORIO: 16/jul/2008  
HORA DE REPERTORIO: 16:16

---

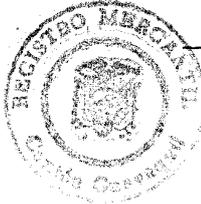
**LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**Certifica:** que con fecha dieciseis de Julio del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **LAUCATS S.A.**, a favor de **CARLOS NICOLAS PEREZ LAPENTTI**, a foja **83.292**, Registro Mercantil número **14.747**.

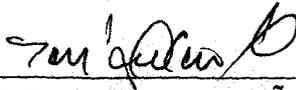
ORDEN: 36994



\$

REVISADO POR: 



  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**