

Guayaquil, Febrero 5 del 2002

Señor
SEGUNDO GALO ACOSTA PEÑAFIEL
Ciudad.-

66011

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicarle que la Junta General de Accionistas de la compañía LAURIA S.A., celebrada en esta fecha, resolvió reelegir a usted para el cargo de GERENTE GENERAL de esta compañía por el lapso de cinco años que comenzaran a decurrir a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el registro mercantil. Con las atribuciones constantes en el Artículo Vigésimo Séptimo de los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.

Los Estatutos Sociales de la compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala, el 19 de Noviembre de 1991, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 19 de Diciembre de 1991.

Muy Atentamente,



SARA DE LOURDES VILLO PINTO
PRESIDENTA

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía LAURIA S.A., para la cual he sido reelegido - Guayaquil, Febrero 5 del 2002



SEGUNDO GALO ACOSTA PEÑAFIEL
GERENTE GENERAL

C. I. # 09-03092435

Domicilio : Los Ceibos Calle Sava e/ Av.
Primera y Principal

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **LAURIA S.A.**, a favor de **SEGUNDO GALO ACOSTA PEÑAFIEL**, de fojas **99.397 a 99.399**, Registro Mercantil número **15.238**, Repertorio número **23.151**. Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. Guayaquil, dos de Agosto del dos mil dos.-



[Handwritten signature]

**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

ORDEN: 16040
LEGAL: CAROLINA RANDOLF
AMANUENSE-COMPUTO: SARA CARRIELA
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: *[Handwritten signature]*