

Guayaquil, Febrero 5 del 2002

Señora  
**SARA DE LOURDES VILLO PINTO**  
Ciudad.-

66011

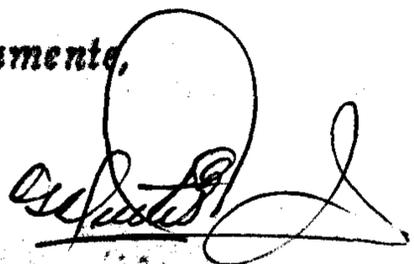
De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **LAURIA S.A.**, celebrada en esta fecha, resolvió elegir a usted para el cargo de **PRESIDENTA** 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.

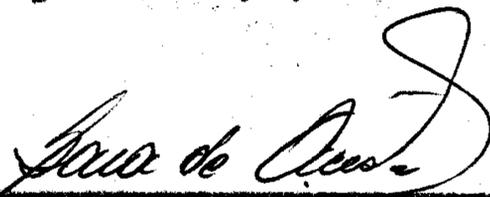
Los Estatutos Sociales de la compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala, el 19 de Noviembre de 1991, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 19 de Diciembre de 1991.

Muy Atentamente,



**SEGUNDO GALO ACOSTA PEÑAFIEL**  
**GERENTE GENERAL**

Acepto el cargo de **PRESIDENTA** de la compañía **LAURIA S.A.**, para el cual he sido elegida.- Guayaquil, Febrero 5 del 2002



**SARA DE LOURDES VILLO PINTO**  
**PRESIDENTA**

C.I. # 09-00915570

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

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTA**, de la Compañía **LAURIA S.A.**, a favor de **SARA DE LOURDES VILLO PINTO**, de fojas **99.409 a 99.411**, Registro Mercantil número **15.242**, Repertorio número **23.156**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, dos de Agosto del dos mil dos.-

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

ORDEN:16039

LEGAL:

AMANUENSE:SARA CARRIEL

COMPUTO:SARA CARRIEL

ANOTACION-RAZON: GRACE QUINDE

REVISADO POR: 

