

24

Guayaquil, Septiembre 12 del 2007

Señora
SARA LOURDES VILLAO PINTO
Ciudad.-

Ref. 36488-I-91.

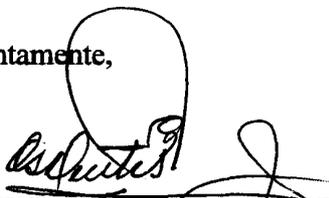
De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **LAURIA S.A.**, celebrada en esta fecha, resolvió reelegir 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.

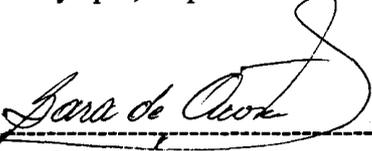
Los Estatutos Sociales de la compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala, el 19 de Noviembre de 1991, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 19 de Diciembre de 1991.

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, Septiembre 12 del 2007



SARA LOURDES VILLAO PINTO
PRESIDENTA

C. I. # 0900915570

Domicilio : Los Ceibos Calle 8ava e/ Av.
Primera y Principal

66011
66011

NUMERO DE REPERTORIO: 55.088
FECHA DE REPERTORIO: 07/nov/2007
HORA DE REPERTORIO: 11:13

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintisiete de Noviembre del dos mil siete
queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía
LAURIA S.A., a favor de **SARA LOURDES VILLAO PINTO**, a foja
136.749, Registro Mercantil número **24.470**.

ORDEN: 55088



S

REVISADO POR:

MF



Zoila Cedeño Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA