

Guayaquil, Septiembre 12 del 2007

Señor
SEGUNDO GALO ACOSTA PEÑAFIEL
Ciudad.-

Def. 36488. S/91

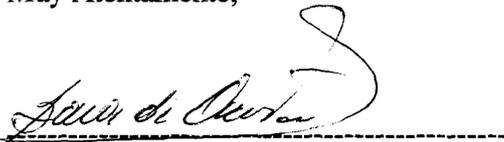
De mis consideraciones:

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 **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.

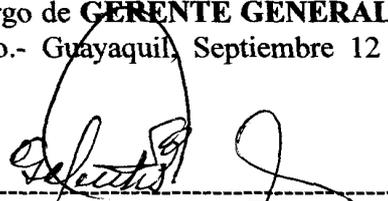
Los Estatutos Sociales de la compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala, el 19 de Noviembre de 1991, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 19 de Diciembre de 1991.

Muy Atentamente,



SARA LOURDES VILLAO PINTO
PRESIDENTA

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **LAURIA S.A.**, para la cual he sido reelegido.- Guayaquil, Septiembre 12 del 2007



SEGUNDO GALO ACOSTA PEÑAFIEL
GERENTE GENERAL
C. I. # 0903092435

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

OK

NUMERO DE REPERTORIO: 55.087
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 **Gerente General**, de la Compañía **LAURIA S.A.**, a favor de **SEGUNDO GALO ACOSTA PEÑAFIEL**, a foja **136.736**, Registro Mercantil número **24.460**.

ORDEN: 55087



S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA