

Guayaquil 25 de enero del año 2000

REFERENCIAS

66.103 - N - 97

Recm. 68.043 - N - 97

Sr. Ab.

WALTER WILLIAM MORALES AVILA.

Ciudad.

78919

31

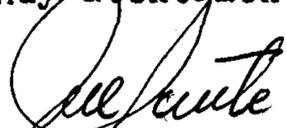
De mis consideraciones:

Por medio de la presente, me es grato comunicarle que la JUNTA GENERAL - UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA LASEPI S.A., en su Sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a Ud. GERENTE GENERAL de la misma para un período de CINCO AÑOS con las atribuciones constante en los ESTATUTOS SOCIALES DE LA MISMA.

De conformidad con los estatutos sociales en su Artículos VIGESIMO SEPTIMO Ud., ejercerá la Representación Legal, Judicial y extrajudicial de la Compañía en forma individual. Ud. reemplaza al Señor RAMON RICARDO LOOR - ZAMBRANO, quien ha presentado su renuncia, cuyo nombramiento fue inscrito, el día 20 de octubre de 1997 en el Registro Mercantil de la Ciudad de Guayaquil.

La Compañía LASEPIS.A., se constituyó por Escritura Pública el día 21 de Agosto de 1997 otorgada entre el Señor Notario del Cantón Yaguachi, Abogado IVOLE ZURITA ZAMBRANO e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el día 10 de octubre de 1997.

Muy atentamente.



JUAN INFANTE DILU

SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

RAZON: Acepto el nombramiento que antecede y prometo desempeñar en legal forma. Guayaquil, 25 de enero del 2000

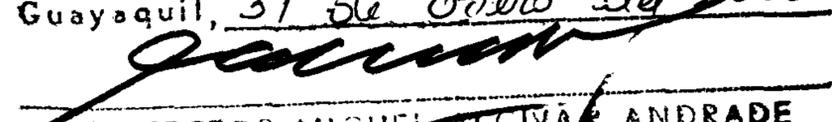
WALTER WILLIAM MORALES AVILA

C.I. # 090802801-2. EDUVIDADO

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 5.290 Registro Mercantil No.
1.530 Repertorio No. 1.959

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 31 de Enero del 2000


AB HECTOR MIGUEL ACCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil