

LAROCHE S.A.

REFERENCIA
15.014-M-98
25.408-M-98 Reempl.

Guayaquil, 16 de Agosto del 2000

Señorita
ISABEL PILAR HERRERA MALDONADO
Ciudad.-

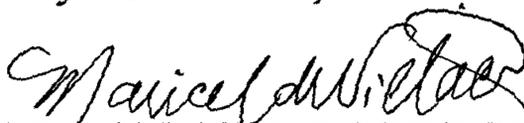
De mis consideraciones:

Por la presente tengo a bien comunicarle, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **LAROCHE S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía, para el período estatutario de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en el estatuto social de la misma, en reemplazo del señor Peter Milos Rodich Milich, cuyo nombramiento de Gerente General fue inscrito el 3 de Abril de 1998.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

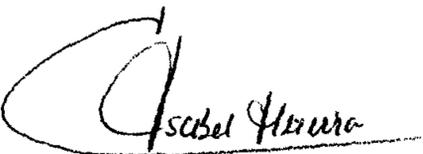
El Estatuto Social de la Compañía consta de la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el 11 de Febrero de 1998, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 25 de Febrero de 1998.

Muy atentamente,


AB. MARICEL LOPEZ DE VILLACIS
PRESIDENTE DE LA SESION

RAZON:

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **LAROCHE S.A.**, para el cual he sido elegida.- Guayaquil, Dieciséis de Agosto del dos mil.-


ISABEL PILAR HERRERA MALDONADO
C.I. 09-11373025
Domicilio Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía LAROCHE S. A., a favor de ISABEL PILAR HERRERA MALDONADO, folio 61.203, Registro Mercantil número 17.282, Repertorio número 21.876.- Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja 25.408 del Registro Mercantil de 1.998 al margen de la inscripción respectiva. - Guayaquil, doce de Septiembre del dos mil.-

Katia Murrieta Wong

**DRA. KATIA MURRIETA WONG
REGISTRADORA MERCANTIL ENCARGADA
DEL CANTON GUAYAQUIL**



f. MEG

Trámite N° 44547