

83098

Quito marzo 02, 2005

Señorita
PAULA EMMANUELA LOPEZ MUÑOZ
Ciudad

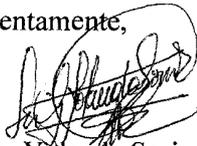
De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía LASWELL S.A., en sesión celebrada el día 02 de marzo del año dos mil cinco, tuvo el acierto de elegir a usted GERENTE GENERAL, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la compañía, para un período de cinco años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, sin perjuicio de lo cual usted deberá ejercer tales funciones hasta que sea legalmente reemplazada. Usted reemplaza en el cargo a la licenciada Gloria Yolanda Soria Vizuite.

En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá individualmente la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía LASWELL S.A.

Los Estatutos Sociales de la Compañía LASWELL S.A., constan en la escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Abogado MARCOS DIAZ CASQUETE, el 14 de octubre de 1998, la misma que se encuentra inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 26 de octubre de 1998. Posteriormente, la empresa Cambió de Domicilio, convirtió su capital de sucres a dólares, convirtió el valor nominal de las acciones aumentó su capital social y reformó sus estatutos, mediante escritura pública celebrada el 13 de diciembre del año dos mil uno ante la Notaria Vigésima Sexta del Cantón Quito, cuya resolución favorable de la Superintendencia de Compañías fue marginada en la Notaría Vigésima Sexta el primero de octubre del dos mil dos, marginada posteriormente en la notaría Vigésimo Primera del cantón Guayaquil el diecinueve de noviembre del dos mil dos, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el ocho de enero del dos mil tres, finalmente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el ocho de agosto del dos mil tres.

Atentamente,



Lic. Yolanda Soria Vizuite
SECRETARIA

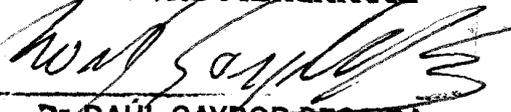
Razón: En la ciudad de Quito, a los dos días del mes de marzo del año dos mil cinco, acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía LASWELL S.A. Siendo de nacionalidad ecuatoriana estadounidense, con cédula de identidad # 1710260702, y con domicilio en la Avenida República de El Salvador 525 e Irlanda, Quito.


PAULA EMMANUELA LOPEZ MUÑOZ
GERENTE GENERAL

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2274 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 29 MAR 2005



REGISTRO MERCANTIL


RAÚL GAYBOR SECAIRA
EGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO