

LAISMEN S.A.

Guayaquil, 2 de Junio de 2004.

Señor
Carlos Allú Gallardo
Ciudad.-

83698

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía LAISMEN S.A. , en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted PRESIDENTE de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en el estatuto sociales de la compañía. Usted reemplaza en el cargo a la señora Maria Teresa Allú Conley De Oliveira cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil el 8 de Agosto del 2002

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del cantón Guayaquil Dr. IVOLE ZURITA ZAMBRANO el 29 de Septiembre de 1998 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 7 de Diciembre de 1998.

Muy Atentamente,

José Manuel De Oliveira
José Manuel De Oliveira
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Acepto el cargo de PRESIDENTE de la compañía LAISMEN S.A. , para el cual he sido elegido.

Guayaquil, Junio 2 de 2004.

Carlos Allú Gallardo
CARLOS ALLU GALLARDO
PRESIDENTE
C.C. 0911239150

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **LAISMEN S.A.**, a favor de **CARLOS ALLU GALLARDO**, de fojas **67.147 a 67.149**, Registro Mercantil número **10.401**, Repertorio número **16.221**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja **102.233** del Registro Mercantil de **2.002**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, once de Junio del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

Orden: 109499
Legal: Leonardo Stagg
Amanuense-Cómputo : Sara Carriel
Depurador: Alexandra Coronel
Razón-Anotación: Lanner Cobeña
Revisado: 