

Guayaquil, Mayo 26 de 1999

84744
OK

Señorita
MARITZA ALARCON GRANIZO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **LAUBLY 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 los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá 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, Abogado S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO, el 28 de Abril de 1999, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo canton el 18 de Mayo de 1999.

Muy atentamente,

DIANA ELIZABETH YERA CEDEÑO
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **LAUBLY S.A.** para el cual he sido elegida, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía * 091745741-8, con domicilio en G. Lara # 6827 y Azuay.- Fecha Ut-Supra.

MARITZA ALARCON GRANIZO
PRESIDENTE



En la presente fecha queda inscrito este Nomenclamiento de Presidente Folio(s) 28692, Registró Mercantil No. 8486, Repertorio No. 11820. Se archivan Los Comprobantes de pago por los Impuestos respectivos. Guayaquil, 26 de junio de 1999

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil