

LAURICORP S.A.

19

Guayaquil, Abril 27 de 2000

REF: 29.644-N-99
REEM: 35.986-N-99

Señor
Hans Jurgen Greger
Ciudad.-

84845

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía LAURICORP S.A. en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted PRESIDENTE de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

Usted reemplaza en el cargo a la Sra. Elizabeth Jiménez Franco, quien renunció. Según el nombramiento inscrito el 30 de Junio de 1999.

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 21 de mayo de 1999, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 7 de Junio de 1999.

Muy Atentamente,

Elizabeth de Andrade
Elizabeth de Andrade
SECRETARIA AD-HOC

Acepto el cargo de PRESIDENTE de la compañía LAURICORP S.A. para el cual he sido elegido, siendo mi nacionalidad alemana, con Pasaporte conferido en Alemania No. 8836018079- siendo mi domicilio en la ciudad de Guayaquil en la Coop. Guayaquil, Mz.103 Villa #20. - Fecha Ut-Supra.

Lo enmendado Greger vale. *Elizabeth de Andrade*

Hans Jurgen Greger
Hans Jurgen Greger
PRESIDENTE

Hans Jurgen Greger



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 30577 Registro Mercantil No.
8838 Repertorio No. 11223

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos,

Guayaquil, Mayo - 19 del 2000

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
35-556 del Registro Mercantil de 1999

Guayaquil, Mayo 19 del 2000

[Signature]
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil