

REF: 30.182-M-99
REM: 32.664-M-99

Guayaquil, Julio 30 de 1999

Señor
OSCAR RAUL CORDOYEZ NOYOA
Ciudad.-

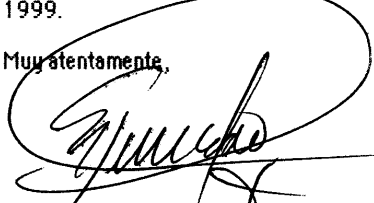
De mis consideraciones:

Cúpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **LAERTES 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. Usted reemplaza en el cargo a la señorita **DIANA ELIZABETH YERA CEDENO**, quien renunció. Según nombramiento inscrito el 18 de Junio de 1999.

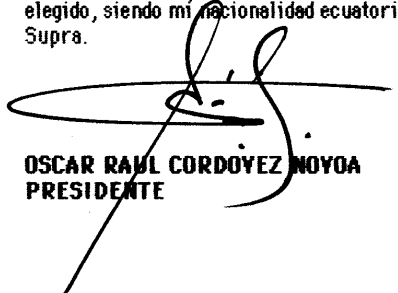
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

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 19 de Mayo de 1999, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 8 de Junio de 1999.

Muy atentamente,


ENRIQUE ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **LAERTES S.A.** para el cual he sido elegido, siendo mi nacionalidad ecuatoriano, con cédula de ciudadanía * 0906260807.- Fecha Ut-Supra.


OSCAR RAUL CORDOYEZ NOYOA
PRESIDENTE

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 42.517 Registro Mercantil No.
12.739 Repertorio No. 17.637
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, Agosto 5 de 1999

LGDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
32.664 del Registro Mercantil de 1999
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, Agosto 5 de 1999

LGDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil