

Guayaquil, Agosto 26 de 1999

REF: 30-182-M-99
REC: 42.517-M-99

Señora
MARIA ELENA CERECEDA JALIL
Ciudad.-

84908

De mis consideraciones:

Cúmpleme 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 periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma. Usted reemplaza en el cargo al señor **OSCAR RAUL CORDOYER NOYOA**, quien renunció. Según nombramiento inscrito el 5 de Agosto de 1.999.

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 Yigésimo 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 canton 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 elegida, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía * 0907675870, con domicilio en Los Ceibos Av. * Ira * 904.- Fecha Ut-Supra.

MARIA ELENA CERECEDA JALIL
PRESIDENTE

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 51.917 Registro Mercantil No.
15.731 Repertorio No. 21.636
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, Septiembre 17 de 1999

LCDA. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
42.517 del Registro Mercantil de 1999
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, Septiembre 17 de 1999

~~LCDO. CARLOS PONCE AYARZO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~

