

LAERTES S.A.

ME
Guayaquil, enero 24 del 2000

Sr.
Atilio Solano Torres
Ciudad.-

849020

15

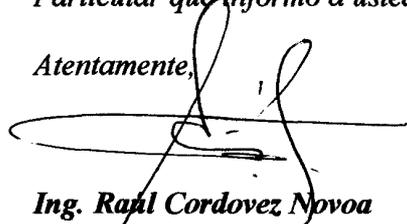
De mis consideraciones:

Cumplo en informar a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía LAERTES S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted Presidente de la Compañía por el lapso de cinco años que fija el Estatuto Social, en reemplazo de la señora María Elena Cereceda Jalil, quien renunció a sus funciones y cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el día 17 de septiembre de 1999. Por tanto usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

LAERTES S.A. se constituyó el 19 de mayo de 1999 en la ciudad de Guayaquil, ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón, Ab.Ivole Zurita Zambrano y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 8 de Junio de 1999.

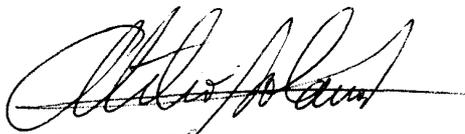
Particular que informo a usted para los fines de ley.

Atentamente,



Ing. Raúl Cordovez Novoa
Secretario de la Junta General de Accionistas

RAZON: Acepto el nombramiento de PRESIDENTE de LAERTES S.A., hecho a mi favor por la Junta General de Accionistas de la Compañía, Guayaquil enero 24 del 2000.



ATILIO SOLANO TORRES
Nacionalidad Ecuatoriana
C.I. #091102018-8

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente ✓
Folio(s) 14457 Registro Mercantil No.
4194 Repertorio No. 5405
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 15 de Enero del 2000

LEDO. CARLOS PENDE ALVARADO
Registrador Mercantil
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este ~~inscribimento~~ a foja
57912 del Registro Mercantil de 1999
al margen de la inscripción respectiva,
Guayaquil, N de Faja del 2.000

~~LEDO. CARLOS DONAT A. MARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~

