

SUP. CIAS.

3

Guayaquil, 24 de enero del 2005

Bogotá

Señor Don
Atilio Solano Torres
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de **LAERTES S.A.** en sesión celebrada el día de hoy, acordó reelegirlo a usted **PRESIDENTE**, por el período de cinco años.

De conformidad al Estatuto Social, le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual.

LAERTES S.A. se constituyó por Escritura Pública autorizada el 19 de mayo de 1999 por el Notario Vigésimo Quinto del cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 8 de junio de 1999.

Atentamente,


Francisco Bejar Pallares

SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

RAZÓN: Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de **LAERTES S.A.**, para el cual he sido elegido, Guayaquil, 24 de enero del 2005.


ATILIO SOLANO TORRES
C.C. 091102018-8
Ecuatoriana

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE de la compañía **LAERTES S.A.**; a favor de **ATILIO SOLANO TORRES**; a foja **12.936**, Registro Mercantil número **2.194**, Repertorio número **4.052.-** Guayaquil, tres de Febrero del dos mil cinco.-**

