

SUP. CIAS.

Guayaquil, 24 de enero del 2005

84907

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.

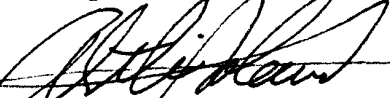
Atentamente,



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.-



*guil f. solano*  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTÓN GUAYAQUIL**  
**ENCARGADA**

**SUP. CLAS.**

ORDEN: 146663  
LEGAL: MARITZA RODRIGUEZ  
AMANUENSE-COMPU: SARA CARRIEL  
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL  
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA  
REVISADO POR: *g*