

Guayaquil, 18 de marzo del 2008

Señora Doña
Vanessa De Wind Neira
Ciudad.-

004900

De mis consideraciones:

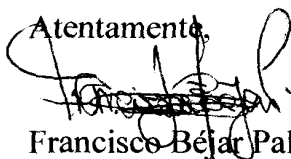
Ref. 30182-M-R.

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de **LAERTES S.A.** en sesión celebrada el día de hoy, acordó elegirla a usted para las funciones de **GERENTE GENERAL**, 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.

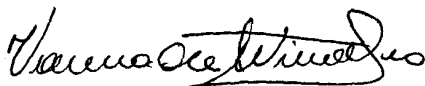
LAERTES S.A. se constituyó por Escritura Pública autorizada el 19 de mayo de 1999 por el Notario Vigésimo Quinto del cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 8 de junio de 1999.

Atentamente,



Francisco Béjar Pallares
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

RAZÓN: Acepto desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de **LAERTES S.A.**, para el cual he sido elegida, Guayaquil, 18 de marzo del 2008.



VANESSA DE WIND NEIRA
C.C. 0701766032
Ecuatoriana

NUMERO DE REPERTÓRIO: 14.230
FECHA DE REPERTÓRIO: 25/Mar/2008
HORA DE REPERTÓRIO: 11:09

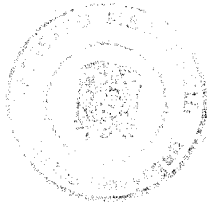
LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiocho de Marzo del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **LAERTES S.A.**, a favor de **VANESSA MARIA DE WIND NEIRA**, a foja **34.935**, Registro Mercantil número **6.191**.

ORDEN: 14230



S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA