

Quito, Julio 2 del 2002

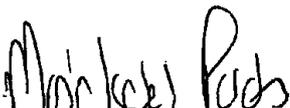
HC 91046
1658/01

Señora:
ISABELLA DUQUE GUEVARA
Ciudad.-

6059. 9823
27/12/01

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria celebrada el 2 de Julio del 2002, según lo estatuido en el Artículo Décimo, literal a.-) de los Estatutos Sociales de la Compañía LAURELECUADOR MANAGEMENT SERVICES S.A. constituida por Escritura Pública celebrada ante Notario Trigésimo Séptimo del Cantón Quito el 23 de Marzo del 2001 bajo número 1658 tomo 132 del Registro Mercantil, Repertorio Número 010836 de 9 de Mayo del dos mil uno, decidió unánimemente elegirle **GERENTE GENERAL** para el período de cinco años contados a partir de la fecha de inscripción del nombramiento con todas las atribuciones y deberes previstos en el la Ley de Compañías, sus reglamentos y Estatutos Sociales.

Atentamente


Dra. María Isabel Pardo
MAT 5570 C.A.P.
Secretaria

Quito, Julio 2 del 2002

Yo, ISABELLA DUQUE GUEVARA acepto el nombramiento precedente.

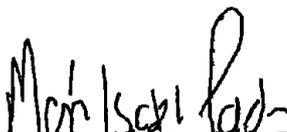


ISABELLA DUQUE GUEVARA
C.I. No. 34.555.740

Este nombramiento reemplaza al anterior inscrito en el registro mercantil bajo el No. 9871 Del registro de nombramientos tomo No132 del Ingeniero Ricardo Pérez Varela. En Quito, a 27 de Diciembre del 2001.

RAZÓN. Los nombres completos de la persona designada como GERENTE GENERAL y REPRESENTANTE LEGAL son MARÍA ISABELLA DUQUE GUEVARA.
LO ENMENDADO VALE.

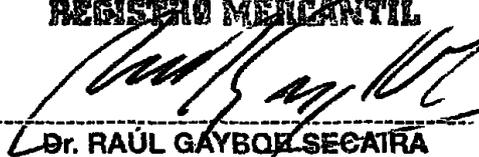
Quito, 9 de Agosto del 2002.


Dra. María Isabel Pardo
Secretaria

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6.059 del Registro de Nombramientos Tomo 133

Quito, a 1 AGO 2002

REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAÚL GAYBO SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

