



**INVIERTA EN ECUADOR CON SEGURIDAD**

Dir. Av. Los Shyris N37-313 y El Telégrafo. Edif. Rubio. Piso 6. Telfs.: 22 66 520 • 22 66 521 • 22 66 267  
22 66 270 • Fax: 22-66 265 • e-mail: gerenciaecuador@honorlaurel.com • Quito - Ecuador

**Quito D.M., enero 31 del 2003**

Señora  
**ALBA LUCIA CAMPOS SARMIENTO**  
Presente.-

1658/01  
91046

De mi consideración:

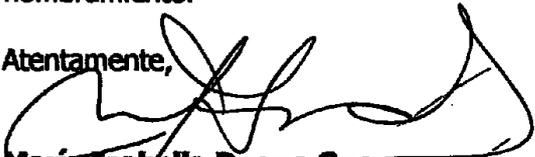
Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **"LAURELECUADOR MANAGEMENT SERVICES S.A."**, en sesión realizada el día 31 de octubre del 2002, resolvió elegirle para el cargo de **PRESIDENTE**, por un periodo de cinco (5) años, a contarse desde la fecha de inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil.

El GERENTE GENERAL tiene la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. En caso de ausencia o imposibilidad de actuar del GERENTE GENERAL lo reemplazará el PRESIDENTE con todas las facultades y obligaciones que corresponde al GERENTE GENERAL.

Las atribuciones y obligaciones inherentes a su cargo constan en la Escritura Pública de constitución de la Compañía, otorgada el 23 de marzo del 2001, ante el Notario Trigésimo Séptimo del Distrito Metropolitano de Quito, doctor Roberto Dueñas Mera, e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 09 de mayo del 2001, así como, de la Escritura de Reforma y Codificación de Estatutos, celebrada el 11 de abril del 2002, ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Quito, Doctor Remigio Poveda Vargas, e inscrita en el Registro Mercantil el 13 de noviembre del 2002, en especial en el Artículo Décimo Quinto de los Estatutos Reformados.

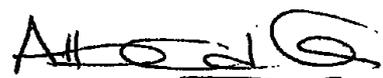
Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía, autorizó a la suscrita, como Secretaria de la Junta, para elaborar y comunicar del presente nombramiento.

Atentamente,

  
**María Isabella Duque Guevara**  
Secretaría - Gerente General

Quito D.M., 31 de Enero del 2003

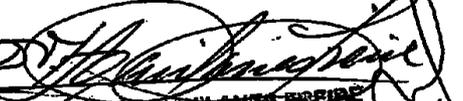
En la presente fecha, **acepto desempeñar el cargo de PRESIDENTE de la Compañía "LAURELECUADOR MANAGEMENT SERVICES S.A."** Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **2112** del Registro de Nombramientos Tomo **134**

  
**ALBA LUCIA CAMPOS SARMIENTO**  
PAS. NUM. AF 313372



Quito, a **26 MAR 2003**

**REGISTRO MERCANTIL**

  
D. DIRECTOR CIVILIANES EMPRESAS  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO  
SOPLENTE