



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., octubre 28 del 2003

Señor
MATTHEW ELLIOTT WHITE
Presente.-

91046

De mi consideración:

Cúmplame informarle que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía "LAURELECUADOR MANAGEMENT SERVICES S.A." en sesión realizada el día 28 de octubre del 2003 resolvió elegirle para el cargo de **GERENTE GENERAL**, 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 renuncia, abandono del cargo, fallecimiento, enfermedad, ausencia y en general cuando el Gerente General estuviere imposibilitado de actuar, lo reemplazará el **PRESIDENTE**.

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 Séptimo de los Estatutos Reformados.

La Junta General Universal de Accionistas de la Compañía, autorizó a la suscrita en calidad de **PRESIDENTE** de la Compañía, para elaborar y comunicar del presente nombramiento.

Atentamente,

Alba Lucía Campos Sarmiento
Presidente

Quito D.M., octubre 28 del 2003

En la presente fecha, acepto desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía "LAURELECUADOR MANAGEMENT SERVICES S.A."

MATTHEW ELLIOTT WHITE
PAS. NUM. 704757476

NOTA.- La emisión del presente nombramiento tiene por objeto reemplazar al que se encuentra inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Quito, con fecha 14 de agosto del 2002, bajo el número 6059 del Registro de Nombramientos, tomo 133.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 9017 del Registro de Nombramientos Tomo 134

Quito, a 4 NOV. 2003

REGISTRO MERCANTIL

[Handwritten signature]

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

