



## 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: operations.manager@honorlaurel.com • Quito -Ecuador

Quito, agosto 9 de 2004

91046

Señor  
Dax Michael Costello  
Presente

De mi consideración:

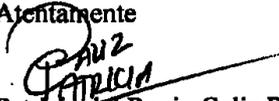
Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la compañía LAURELECUADOR MANAGEMENT SERVICES S.A., celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted como GERENTE GENERAL de la misma por el período estatutario de CINCO AÑOS, desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

En esta calidad, usted tendrá todas las atribuciones y obligaciones previstas en los Estatutos Sociales de la compañía LAURELECUADOR MANAGEMENT SERVICES S.A., y ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada el día 23 de marzo del 2001, ante el Notario Trigésimo Séptimo del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 9 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, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 13 de noviembre del 2002.

Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas. Sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Atentamente

  
Patricia del Rocio Caliz Ramos  
SECRETARIO AD-HOC

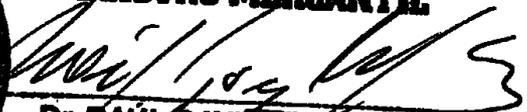
En esta fecha, acepto la designación de GERENTE GENERAL de la compañía LAURELECUADOR MANAGEMENT SERVICES S.A., y prometo desempeñarlo de conformidad con la Ley y el estatuto social de la compañía.

En la ciudad de Quito, a los 9 días del mes de agosto de 2004.

  
Dax Michael Costello  
C.C. 17-1723021-1

En esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6718 del Registro de Nombramientos Tomo 135 Quito, a 30 AGO. 2004



**REGISTRO MERCANTIL**  
  
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO