

Quito D.M., noviembre 16 del 2005

Señor
JUAN MAURICIO JIJÓN BARAHONA
Presente.-

91046

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "**LAURELECUADOR MANAGEMENT SERVICES S.A.**", en sesión realizada el día 16 de noviembre del 2005, 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 el 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., noviembre 16 del 2005

*En la presente fecha, acepto desempeñar el cargo 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.*



JUAN MAURICIO JIJÓN BARAHONA
C.C. N.º.- 170700929-4

NOTA.- La emisión del presente nombramiento tiene por objeto reemplazar al que se encuentra inscrito en el Registro Mercantil del Canto Quito, con fecha 30 de agosto del 2004, bajo el número 6178 del Registro de Nombramientos, Tomo 135.

1207 2005... el presente
documento bajo el Nº **1733** el Registr
e Nombramientos Tomo **136**
Quito, a **13 DIC 2005**

REGISTRO MERCANTIL



RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

