

Quito D.M., 11 de septiembre del 2007.

Señor
MAURICIO ENRIQUE PERAZA LOPEZ
Presente.-

91046

Cúpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de LAURELECUADOR MANAGEMENT SERVICES S.A. llevada a cabo el día de hoy 11 de Septiembre del 2007, decidió elegirle a usted GERENTE GENERAL de la compañía. Durará en sus funciones CINCO AÑOS (5) según los estatutos sociales o hasta que sea legalmente reemplazado.

Ejercerá 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 estuviere imposibilitado de actuar, lo reemplazará el PRESIDENTE.

La compañía LAURELECUADOR MANAGEMENT SERVICES S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada el 23 de marzo del 2001 ante el Notario Trigésimo Séptimo del Distrito Metropolitano de Quito Dr. Roberto Dueñas Mera, legalmente inscrita en el registro Mercantil de Quito el 9 de mayo del 2001; se reforman y codifican sus estatutos mediante escritura pública celebrada el 11 de abril del 2002 ante el Notario Décimo Séptimo del cantón Quito, Dr. Remigio Poveda Vargas legalmente inscrita en el registro Mercantil el 13 de noviembre del 2002.

Sírvase expresar su conformidad suscribiendo la aceptación al pie de la presente.

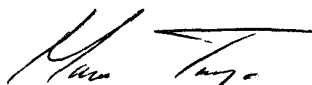
Atentamente,



Alba Lucía Campos Sarmiento
PRESIDENTE
Pasaporte No. 39682305

Quito, D.M. septiembre 11 de 2007

En la presente fecha, acepto 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 e la Compañía



Mauricio Enrique Peraza López
GERENTE GENERAL
Pasaporte No. 79601570


Nota:

La emisión del presente Nombramiento tiene por objeto reemplazar al que se encuentra inscrito en el Registro Mercantil del cantón Quito con fecha 13 de diciembre del 2005, bajo el número 11733, del registro de Nombramientos, tomo 136.

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 1.0046 del Registro
de Nombramientos Tomo No. 138

Quito, a 25 SET. 2007

REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Caybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

