

12

LAGOPLATA S.A.

Guayaquil, 22 de febrero del 2010

Señora:

GRACE MARLENE DE LA PAZ GUZMÁN DE REYES

Ciudad.-

Ref: 9305-M-00.

De mis consideraciones:

Oh 100166

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **LAGOPLATA S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegirla a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía por un período de **CINCO AÑOS**. Su nombramiento anterior fue inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 18 de marzo del 2005.

En el ejercicio de sus funciones tendrá usted, de manera individual, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía y demás facultades y atribuciones constantes en el estatuto social de la compañía.

LAGOPLATA S.A. se constituyó por efecto de la escisión de la compañía Agrícola La Montaña S.A. según consta de la escritura pública otorgada el 1 de diciembre de 1998 ante el Notaria Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Ab. Humberto Moya Flores, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Samborondón el 29 de junio de 1999 y en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 17 de febrero del 2000.

Muy atentamente,

Cecilia Arosemena T.

Ab. Cecilia Arosemena Tanner

Secretaria de la sesión

Declaro que acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **LAGOPLATA S.A.**- Guayaquil, 22 de febrero del 2010.

Grace de Reyes

GRACE MARLENE DE LA PAZ GUZMÁN DE REYES

C.I. # 0903408532

Nacionalidad: Ecuatoriana

NUMERO DE REPERTORIO: 11.338
FECHA DE REPERTORIO: 12/mar/2010
HORA DE REPERTORIO: 10:30

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha doce de Marzo del dos mil diez, queda
inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía
LAGOPLATA S.A., a favor de **GRACE MARLENE DE LA PAZ**
GUZMAN DE REYES, a foja **23.255**, Registro Mercantil número
4.471.-

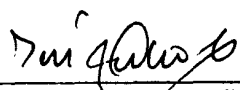
ORDEN: 11338



S

REVISADO POR:




AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA