

GUAYAQUIL, MAYO 9 DEL 2.000

18

SEÑORITA
VENUS JOHANNA MORAN SABANDO
CIUDAD.

REF: 12.122-N-88

100209

DE MIS CONSIDERACIONES:

MEDIANTE LA PRESENTE ME ES GRATO COMUNICAR A UD. QUE, EN LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ANÓNIMA DENOMINADA LAYOSA S. A., CELEBRADA EL DIA DE HOY, SE RESOLVIÓ POR UNANIMIDAD DESIGNARLA PARA QUE DESPEÑE EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD POR EL LAPSO DE CINCO AÑOS O HASTA SER LEGALMENTE SUSTITUIDA, CON TODAS LAS ATRIBUCIONES QUE CONSTAN EN EL ARTICULO DÉCIMO SÉPTIMO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, Y ENTRE ELLAS, LA REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA COMPAÑIA CUANDO SUBROGE AL GERENTE GENERAL, POR FALTA O AUSENCIA TEMPORAL DE ÉSTE.

LAYOSA S. A., SE CONSTITUYÓ MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA AUTORIZADA POR EL NOTARIO TRIGÉSIMO NOVENO DE GUAYAQUIL, ABOGADO EUGENIO S. RAMÍREZ BOMÓRQUEZ, EL DIA 5 DE FEBRERO DEL AÑO 2.000, INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DE ESTE CANTÓN, EL DIA 3 DE MARZO DEL MISMO AÑO.

AGRADECERÉ A UD. SE SIRVA FIRMAR EL PRESENTE NOMBRAMIENTO EN SEÑAL DE ACEPTACIÓN, ASÍ COMO PROCEDER A SU INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL CANTONAL, PARA QUE SURTA TODOS LOS EFECTOS LEGALES.

ATENTAMENTE,

ABOGADO CLAY CAIZA ARMENDARIZ
SECRETARIO AD-HOC
C. U. #. 0906702931

CERTIFICO QUE EN ESTA MISMA FECHA, HE ACEPTADO EL NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE LAYOSA S. A., QUE SE ME HA CONFERIDO.

GUAYAQUIL, MAYO 9 DEL 2.000

VENUS JOHANNA MORAN SABANDO
C. U. #. 091621075-0

Venus Johanna Moran Sabando

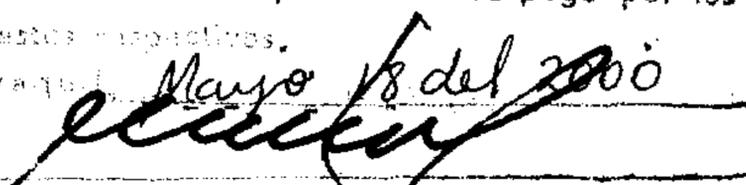
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 30.425 Registro Mercantil No.

8.808 Repertorio No. 11.187

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, Mayo 18 del 2000


A0 HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

