

Guayaquil, Septiembre 12 del 2008

Licenciada
GLORIA HOYOS CASTRO DE CHICA
Ciudad

De mis consideraciones:

Me resulta grato comunicar a Ud., mediante la presente, que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía Anónima **LAYOSA S. A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad de los asistentes reelegirla **PRESIDENTE** de la Sociedad por el lapso de **CINCO AÑOS** o hasta ser legalmente reemplazada; en consecuencia, le corresponderán las facultades y atribuciones contempladas en el Artículo Décimo Séptimo de los Estatutos Sociales, por lo que individualmente tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, únicamente cuando subrogue al Gerente General en caso de falta, ausencia o impedimento de éste,

LAYOSA S. A., se constituyó por Escritura Pública otorgada ante el Notario Público Trigésimo Noveno de Guayaquil, **AB. EUGENIO RAMÍREZ BOHÓRQUEZ**, en Febrero 08 del 2000, debidamente inscrita en el Registro Mercantil en Marzo 03 del 2000, habiendo Aumentado su Capital y Reformado sus Estatutos por Escritura Pública otorgada en Febrero 08 del 2002, ante el mismo Notario, inscrita en Octubre 02 del 2002.

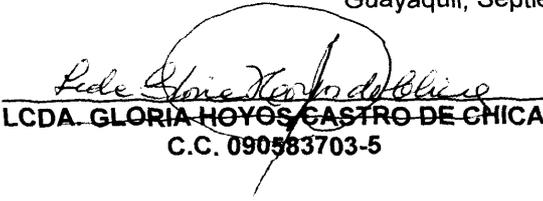
En señal de aceptación, agradeceré se sirva suscribir la razón correspondiente; y hecho, inscriba este Nombramiento en el Registro Mercantil, para que surta los efectos previstos en la Ley.

~~De Ud. Atentamente,~~


CHRISTIAN JOSUE CHICA HOYOS
SECRETARIO
JUNTA GENERAL
LAYOSA S. A.

RAZÓN: DEJO CONSTANCIA QUE EN ESTA FECHA, ACEPTO LA DESIGNACIÓN DE **PRESIDENTE** DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA **LAYOSA S. A.**, QUE SE ME HA CONFERIDO.

Guayaquil, Septiembre 12 del 2008


LCDA. GLORIA HOYOS CASTRO DE CHICA
C.C. 090583703-5

100208

NUMERO DE REPERTORIO: 50.283
FECHA DE REPERTORIO: 17/Sep/2008
HORA DE REPERTORIO: 09:17

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha diecisiete de Septiembre del dos mil ocho queda
inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía LAYOSA S.A.,
a favor de **GLORIA PERPETUA HOYOS CASTRO DE CHICA**, a
foja 113.283, Registro Mercantil número 20.045.

ORDEN: 50283



S

REVISADO POR:

AF



Zoila Cedeño Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA