

GUAYAQUIL, JUNIO 12 DEL 2.000

SEÑOR

DAVID ALONSO URREGO SABAS

CIUDAD.

DE MIS CONSIDERACIONES:

POR MEDIO DE LA PRESENTE ME ES GRATO COMUNICARLE QUE, EN LA SESIÓN DE LA PRIMERA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA LAMARTI S. A., CELEBRADA EL DIA DE HOY, SE RESOLVIÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS DESIGNARLO PARA QUE DESEMPEÑE EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD POR EL LAPSO DE CINCO AÑOS O HASTA SER LEGALMENTE SUSTITUIDO, CON LAS ATRIBUCIONES QUE CONSTAN EN EL ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, ENTRE LAS QUE CONSTAN LA REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL CUANTO SUBROGUE AL GERENTE GENERAL POR FALTA O AUSENCIA TEMPORAL DE ÉSTE.

LAMARTI S. A., SE CONSTITUYÓ MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA AUTORIZADA POR EL NOTARIO TRIGÉSIMO NOVENO DEL CANTÓN GUAYAQUIL, ABOGADO EUGENIO SANTIAGO RAMÍREZ DOMÍNGUEZ, EL DIA 2 DE MAYO DEL 2.000, DEBIDAMENTE INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DE ESTE CANTÓN, EL DIA 9 DE JUNIO DEL MISMO AÑO.

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

ATENTAMENTE,

ABG. MILTON BERMUDEZ DIAZ
SECRETARIO AG-1106
C. I. N. 0900079328

CERTIFICO: QUE EN ESTA MISMA FECHA HE ACEPTADO EL NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE LAMARTI S. A., QUE ME HA SIDO CONFERIDO.

GUAYAQUIL, JUNIO 12 DEL 2.000
DAVID ALONSO URREGO SABAS
C. I. N. 0912398666

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 37137 Registro Mercantil No. 10762
Repertorio No. 13628

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 16 de Junio del 2000. -

LDO. CARLOS POJSE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil