

Guayaquil, Junio 10 del 2.003.

Señor Ing.
Magno Edgar Marcos Suárez
Ciudad.-

ref: 116-M-78
31434/M-03

111737

De mis consideraciones:

Cúmpleme en manifestarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **LAMIPER S. A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, ha tenido el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por el tiempo de **CINCO años**, con las atribuciones establecidas en la Ley y en los estatutos vigentes.- Como **GERENTE GENERAL** de la compañía corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial, y extrajudicial de la misma, de manera individual.

La compañía se constituyó bajo la denominación social "**AGRÍCOLA POTREROS BAJOS SÁNCHEZ ALVARADO Y CIA.**" mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario del cantón Urbina Jado, Abg. Marcos Díaz Casquete, el 14 de Diciembre de 1977, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 2 de Enero de 1978.- Posteriormente la compañía cambió su razón social por la de **AGRÍCOLA POTREROS BAJOS ISAÍAS Y CIA.**, mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario del Cantón Urbina Jado, Abg. Marcos Díaz Casquete, el 23 de Noviembre de 1978, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 14 de Septiembre de 1979.- Luego la compañía realizó la Transformación de la Sociedad en Predios Rústicos a Sociedad Anónima, a Transformar la Razón Social de **Agrícola Potreros Bajos Isaías y Cia.**, por la de **LAMIPER S. A.**, a Aumentar su capital suscrito, Fijar el Capital Autorizado; y, Reformar Integralmente el Estatuto Social, mediante escritura pública celebrada en Guayaquil el día 29 de Enero del año 2.002, ante el Notario Quinto de este cantón, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 19 de Marzo del 2.003.-

Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy Atentamente,

Abg. Miguel López Mosquera
PRESIDENTE AD-HOC

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **LAMIPER S. A.**, para lo cual he sido designado.
Guayaquil, Junio 10 del 2.003.

Ing. Magno Edgar Marcos Suárez.

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **LAMIPER S.A.**; a favor de **MAGNO EDGAR MARCOS SUAREZ** de fojas **97.388 a 97.390**, Registro Mercantil número **14.626**, Repertorio número **22.098**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, trece de Agosto del dos mil tres.


AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 64620
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE-COMPUTO: CARLOS LUCIN
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR:

