

Guayaquil, Junio 10 del 2.003.

Señor Ecn.
Alberto Espinoza Velarde
Ciudad

reb: 116-M-78
31434-M 03

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 **PRESIDENTE** de la misma, por el tiempo de **CINCO años.**

Como **PRESIDENTE** de la compañía, corresponde a usted reemplazar al **GERENTE GENERAL** en caso de falta, ausencia o impedimento de éste, y demás atribuciones establecidas en la Ley y en los estatutos vigentes. La representación legal, judicial, y extrajudicial de la compañía la ejerce el Gerente General.

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 Potrerros 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

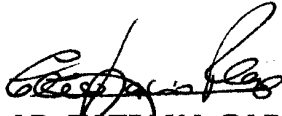
Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **LAMIPER S. A.**, para lo cual he sido designado.

Guayaquil, Junio 10 del 2.003.

Ecn. Alberto Espinoza Velarde

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

*1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **LAMIPER S.A.**, a favor de **ALBERTO ESPINOZA VELARDE**, de fojas **137.735 a 137.737**, Registro Mercantil número **20.522**, Repertorio número **31.017**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, diecisiete de Noviembre del dos mil tres.-*


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada



Orden: 79353
Legal: Mónica Alcívar
Amanuense-Cómputo: Carlos Lucín
Depurador: Marianella Alvarado
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado : 