

Guayaquil, Abril 20 del 2.004.

Señor
César Guerrero Moreira
Ciudad.-

111737

X

De mis consideraciones:

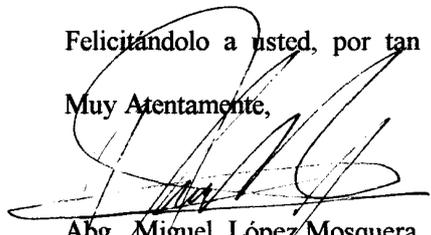
Cúmpleme en manifestarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía LAMIPER S. A., en su sesión celebrada el día de hoy, ha tenido el acierto de elegirlo a usted GERENTE GENERAL de la misma, por el tiempo de CINCO años, con las atribuciones establecidas en la Ley y 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.- El último acto societario que realizó la compañía fue la Transformación de la Sociedad en Predios Rústicos a Sociedad Anónima; de la Razón Social de Agrícola Potreros Bajos Isaías y Cia., por la de LAMIPER S. A., la de Aumentar su capital suscrito, Fijar el Capital Autorizado; y, Reformar Integralmente el Estatuto Social, conforme consta en la 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.-

En el ejercicio de su cargo usted reemplaza al señor ING. MAGNO EDGAR MARCOS SUAREZ, cuyo nombramiento fue inscrito el 13 de Agosto del año 2.003 en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil.

Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

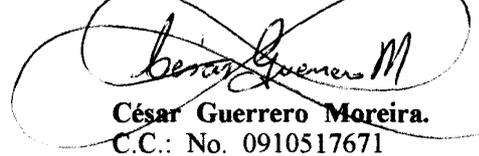
Muy Atentamente,



Abg. Miguel López Mosquera
SECRETARIO AD-HOC

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

Guayaquil, Abril 20 del 2.004.



César Guerrero Moreira.
C.C.: No. 0910517671
Nacionalidad Ecuatoriano.

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **LAMPER S.A.**, a favor de **CESAR GUERRERO MOREIRA**, de fojas **63.224 a 63.226**, Registro Mercantil número **9.816**, Repertorio número **15.344**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **97.388**, del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, dos de Junio del dos mil cuatro.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 107835
LEGAL: LEONARDO STAGG
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR:

