

111737

17

Guayaquil, Octubre 18 del 2004

Señor
VICENTE ANTONIO ABBUD ISAIAS
Ciudad

Ref. 116-M-78

De mis consideraciones:

Cúmpleme en manifestarle que la Junta General Extraordinaria 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**, con las atribuciones y deberes determinadas en el Estatuto Social.-

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, Ab. 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 ISAIAS 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 el escritura pública celebrada en Guayaquil, el día 29 de Enero del 2002, ante el Notario Quinto de Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 19 de Marzo del 2003.-

En el ejercicio de su cargo usted reemplaza al señor **ECON. ALBERTO ESPINOZA VELARDE**, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 17 de Noviembre del 2003.-

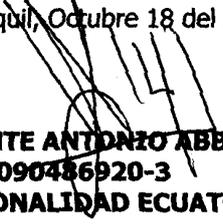
Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy Atentamente,

CESAR GUERRERO MOREIRA
SECRETARIO DE LA SESION

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

Guayaquil, Octubre 18 del 2004


VICENTE ANTONIO ABBUD ISAIAS
C. C.: 090486920-3
NACIONALIDAD ECUATORIANA

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **LAMIPER S.A.**, a favor de **VICENTE ANTONIO ABBUD ISAIAS**, a foja **132.375**, Registro Mercantil número **20.596**, Repertorio número **32.725**.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **137.735**, del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil doce de Noviembre del dos mil cuatro.-



Zoila Cedeño Celian
AB.ZOILA CEDEÑO CELIAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 132107
LEGAL: ANDRES SERRANO
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: *M*