

Yaguachi, Marzo 31 del 2005.

Señor

VICENTE ANTONIO ABBUD ISAIAS

Ciudad

De mis consideraciones:

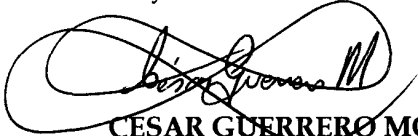
Cúmpleme en manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "**LAMIPER S. A.**", en su sesión celebrada el día de hoy, ha tenido el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma, por el tiempo de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinadas en el 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 el cambió de su domicilio del cantón Guayaquil al cantón Yaguachi, mediante escritura pública celebrada el 30 de Junio del año 2.004, ante el Notario Quinto del cantón Guayaquil, Abg. Cesario Condo Chiriboga è inscrita en el Registro de la Propiedad de Yaguachi el 30 de Diciembre del 2.004; y, en el Registro Mercantil de Guayaquil el 14 de Febrero del 2005.-

Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

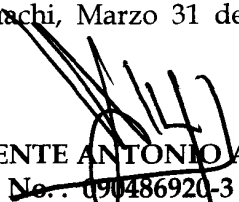
Muy Atentamente,



CESAR GUERRERO MOREIRA
SECRETARIO DE LA SESION

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA LAMIPER S. A., PARA LO CUAL HE SIDO DESIGNADO.-

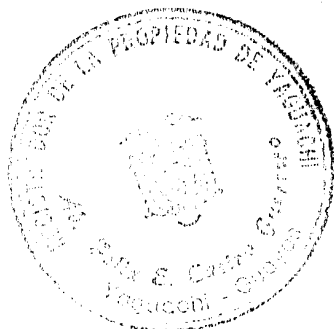
Yaguachi, Marzo 31 del 2.005

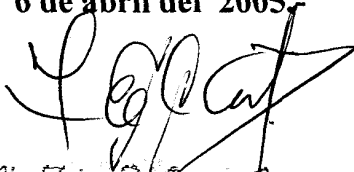


VICENTE ANTONIO ABBUD ISAIAS
C. C. No.: 090486920-3
NACIONALIDAD ECUATORIANA.

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTON
SAN JACINTO DE YAGUACHI**

**CERTIFICO: Que hoy, quedó inscrito el Nombramiento de
Presidente de la COMPAÑÍA LAMIPER S.A., que antecede, con el
número 8 del Registro Mercantil y sentada en el Libro Repertorio
bajo el número 280.- Yaguachi, 6 de abril del 2005.**




Al. Felix S. Castro Querrero
Registrador de la Propiedad de Yaguachi