

Yaguachi, Marzo 31 del 2.005.

Señor  
**ENRIQUE XAVIER MENOSCAL VERA**  
Yaguachi.-

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 **GERENTE GENERAL** de la misma, por el tiempo de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinadas en el Estatuto Social.- Como Gerente General de la Compañía, corresponde a usted, de manera individual ejercer la administración activa de los negocios sociales y la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.-

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.

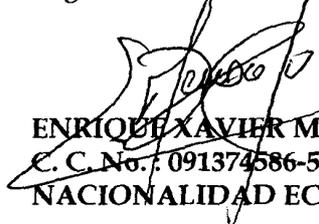
Muy Atentamente,



**CESAR GUERRERO MOREIRA**  
SECRETARIO DE LA SESION

**ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA LAMIPER S. A., PARA LO CUAL HE SIDO DESIGNADO.-**

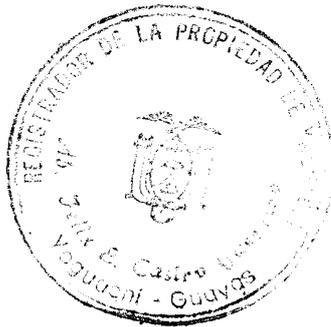
Yaguachi, Marzo 31 del 2005.



**ENRIQUE XAVIER MENOSCAL VERA**  
C. C. No.: 091374586-5  
NACIONALIDAD ECUATORIANA

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

**CERTIFICO: Que hoy, quedó inscrito el Nombramiento de Gerente General de la COMPAÑÍA LAMIPER S.A. que antecede, con el número 12 del Registro Mercantil y sentada en el Libro Repertorio bajo el número 296.- Yaguachi, 13 de abril del 2005.-**



*F. Castro*  
Ab. Félix E. Castro Guerrero  
Registrador de la Propiedad de Yaguachi