

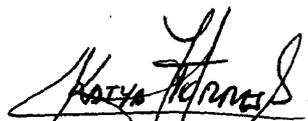
Quito, Julio 21 de 2009

Señor. Capitán
Nilo Masa Morocho
Ciudad.-

Cúmpleme en manifestarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía LAMIPER S.A. en su sesión celebrada el día 21 de julio de 2009, ha designado a usted GERENTE GENERAL de la misma, por el periodo de cinco años, con las atribuciones y deberes determinadas en el estatuto social, debiendo ejercer usted de manera individual la administración activa de los negocios sociales y la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

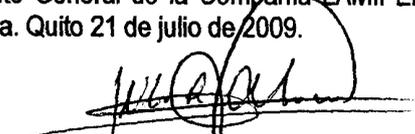
El estatuto social consta que la compañía se constituyó bajo la denominación social "Agrícola Potreritos Bajos Sánchez Alvarado Y CIA", mediante Escritura pública otorgada ante el Notario del Cantón Urbina Jado, Abg. Marcos Díaz Casquete, el 14 de Diciembre de 1977 e inscrita en el Registrador Mercantil de Guayaquil el 2 de Enero de 1978. Posteriormente la compañía realizó la transformación de la Sociedad en Predios Rústicos a Sociedad Anónima de la Razón Social de agrícola Potreritos Bajos ISAIAS y CIA por la de LAMIPER S.A., la de aumentar su capital suscrito, fijar el Capital Autorizado, y Reforman integralmente el Estatuto Social, conforme consta en la 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. Luego la compañía realizó el cambio de su domicilio del cantón Guayaquil al cantón Yaguachi, mediante escritura pública celebrada el 30 de Junio del año 2004, ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, Abg. Cesaréo Condo Chiriboga é inscrita en el Registro de la Propiedad de Yaguachi el 30 de Diciembre del 2004; y, en el Registro Mercantil de Guayaquil el 14 de Febrero del 2005. Finalmente la compañía realizó el Aumento del Capital Suscrito, Aumento del Capital Autorizado, y Reforma del Estatuto Social de la Compañía, mediante escritura pública celebrada el 18 de Julio del 2005, ante el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Dr. Marcos Díaz Casquete é inscrita en el Registro de la propiedad de Yaguachi el 16 de Septiembre del 2005.

Atentamente,



Dra. Katia Torres Sánchez
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS
GERENTE GENERAL DE LA AGENCIA DE GARANTÍA DE DEPÓSITOS

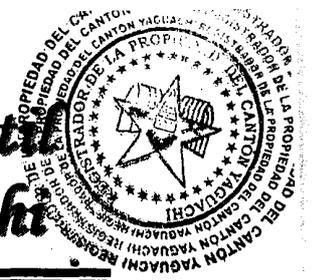
Acepto el cargo de Gerente General de la Compañía LAMIPER S.A. Dejo constancia que mi nacionalidad es ecuatoriana. Quito 21 de julio de 2009.



Capt. Nilo Masa Morocho
C.C. 110245746-0



Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón San Jacinto de Yaguachi



CERTIFICO: Que hoy, quedó inscrito el Nombramiento de GERENTE, de la COMPAÑÍA LAMIPER S.A., que antecede, con el número 215 del Registro Mercantil y sentada en el Libro Repertorio bajo el número 1226.- Yaguachi, 23 de Septiembre

del 2009



Ab. Felix Castro Guerrero
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
Cantón -Yaguachi

LO CERTIFICO...ES CONFOR.
AL DOCUMENTO QUE ME H.
SIDO EXHIBIDO

22 ABR 2013

GUAYAQUIL

Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
NOTARIO PUBLICO DECIMO SEXTO
Guayaquil - Ecuador

