

Quito, 13 de Mayo de 2011

FI A09136 20108

Abogado
Javier Alejandro Mite Andrade
Presente.-

Cúmpleme en manifestarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la **COMPAÑÍA LAMIPER S.A.** en su sesión celebrada el día 13 de Mayo del 2011, ha designado a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por el periodo de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados 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 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. Posteriormente la compañía realizó 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 la escritura pública celebrada en Guayaquil el 29 de Enero del año 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 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. Cesario Condo Chiriboga e 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 de capital suscrito, aumento de capital autorizado, y reforma del Estatuto Social de la compañía, mediante escritura pública celebrada el 18 de julio del 2005, ante el Notario Vigésimo de lo Primero de Guayaquil, Dr. Marcos Díaz Casquete e inscrita en el Registro de la Propiedad de Yaguachi el 16 de Septiembre del 2005.

Atentamente,



Diego Figueroa Grijalva, MBA.
**PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS
APODERADO ESPECIAL DEL GERENTE GENERAL
CORPORACION FINANCIERA NACIONAL
FIDUCIARIA - FIDEICOMISO MERCANTIL AGD-CFN NO MAS IMPUNIDAD**



Acepto el cargo de Gerente General de la **COMPAÑÍA LAMIPER S.A.** Dejo constancia de que mi nacionalidad es ecuatoriana. Quito 13 de Mayo del 2011.

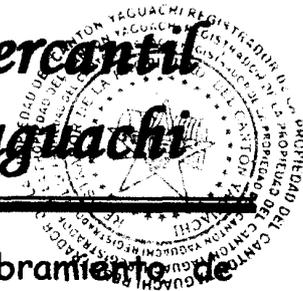

Abogado
Javier Alejandro Mite Andrade
C.C. 0909216764

Es Conforme a su Original
Lo Certifico

Dr. Piero Aycardi Vincenzini
Notario Tercero de lo Primero de Guayaquil

7.97015
11/3/11
aw

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

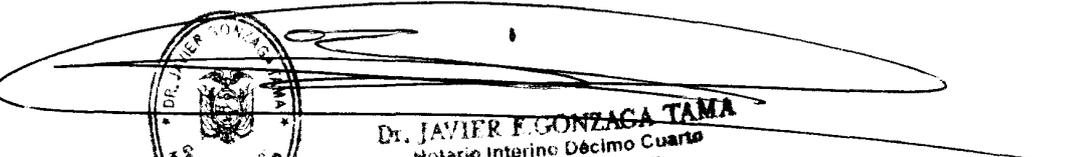


CERTIFICO: Que hoy, quedó inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la **COMPAÑÍA LAMIPER S.A.**, que antecede, con el Número **417** del Registro Mercantil y sentada en el Libro Repertorio bajo el Número **1095**.- Yaguachi, 08 de Junio del 2011.-



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

Yo, **Dr. Javier E. González Tama**, Abogado y Notario Interino Décimo Cuarto del Cantón Guayaquil, de conformidad con el numeral 5 del artículo 18 de la Ley Notarial vigente DOY FE: que en la presente compuesta de 01 folios, el documento que me fue exhibido, es auténtico y legal, en la fecha de **27 JUN 2011**.


DR. JAVIER E. GONZALEZ TAMA
Notario Interino Décimo Cuarto
del Cantón Guayaquil