

Guayaquil, Julio 14 del 2008

112332

Señor Ingeniero
SERGIO ROBERTO IANNUZZELLI GRANJA
Ciudad.

Ref. 40284. 4.03

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **LOTEPEC S.A.**, en sesión extraordinaria celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió elegir a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía por el período de **cinco años**, con los deberes y atribuciones que le confieren los Estatutos Sociales de la compañía, que constan en la escritura pública de constitución que el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, doctor Marcos Díaz Casquete, autorizó en esta ciudad de Guayaquil el 14 de mayo del 2003, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 12 de junio del 2003.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo Décimo Tercero de los Estatutos Sociales de la compañía, constantes en la referida escritura pública de constitución, le corresponde ejercer a usted señor Gerente General, en forma individual, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Reemplaza usted en el cargo de Gerente General al abogado Jaime del Hierro Cordero, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el 26 de junio del 2008.

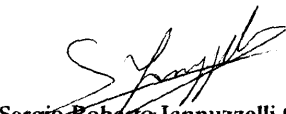
Deseándole éxito en sus funciones, quedo de usted.

Atentamente,



Arq. Luis Manuel Valero Brando
PRESIDENTE

DILIGENCIA DE ACEPTACIÓN: Yo, Sergio Roberto Iannuzzelli Granja, portador de la cédula de ciudadanía No.090553430-1, ecuatoriano, mayor de edad y con domicilio y residencia en el cantón Samborondón, acepto y prometo desempeñar fiel y legalmente el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **LOTEPEC S. A.**- Guayaquil, Julio 14 del 2008.-



Ing. Sergio Roberto Iannuzzelli Granja
GERENTE GENERAL

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- Certifica: que con fecha veintiuno de Julio del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **LOTEPEC S.A.**, a favor de **SERGIO ROBERTO IANNUZZELLI GRANJA**, a foja **85.775**, Registro Mercantil número **15.158.-** **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **74.086**, del Registro Mercantil del **2.008**, al margen de la inscripción respectiva.

* UD 1 LF069851 GRP080011 XP001 F11WDS9F00001X0 *

* B O C I E H A F E P - S D L D U K V N U X Q R P

4 8 6 H G H E 9 4 V D H D U R G D I L X S H G

14-00000



\$

REVISADO POR:

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA