

26  
112856  
Guayaquil, Agosto 18 del 2003

Señorita

MARIA LUISA BRACCO VERA

Ciudad.-

Rel: 98601-n-03.

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **LAMAXCORP S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

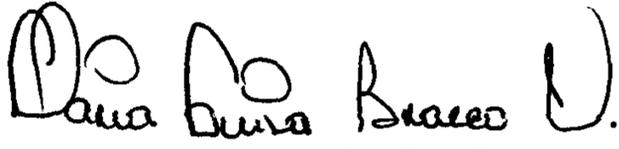
Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO el 18 de Julio del 2003, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 15 de Agosto del 2003.

Muy atentamente,



**JUAN GUSTAVO ELAO PORTILLA**  
**SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA**

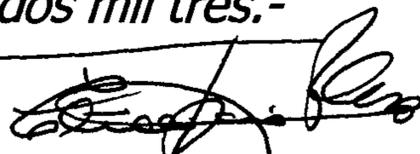
ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **LAMAXCORP S.A.**, para el cual he sido elegida Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 0907770564.- Guayaquil, Agosto 18 del 2003.



**MARIA LUISA BRACCO VERA,**  
**PRESIDENTE**

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

**1-.** En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **LAMAXCORP S.A.**; a favor de **MARIA LUISA BRACCO VERA**; de fojas **100.720 a 100.722**, Registro Mercantil número **15.157**, Repertorio número **22.871**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veinte de Agosto del dos mil tres.-



**AB. TATIANA GARCIA PLAZA  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL  
DELEGADA**



ORDEN: 66489  
LEGAL: PATRICIO MURILLO  
AMANUENSE-COMPUTO: YURI ZAMBRANO  
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO  
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA  
REVISADO POR: *M*