

112856

Guayaquil, Agosto 26 del 2003

Señorita

SANDRA SUSANA FRANCO GUTIERREZ

Ciudad.-

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 **GERENTE GENERAL** de la misma por un periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

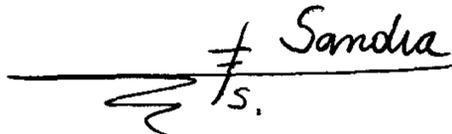
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

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 PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

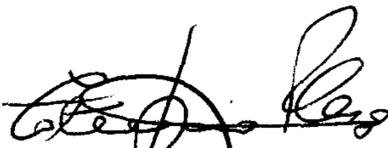
ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** de la Compañía **LAMAXCORP S.A.**, para el cual he sido elegida Dejado constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 0910747658.-
Guayaquil, Agosto 26 del 2003.


f. Sandra
S.**SANDRA SUSANA FRANCO GUTIERREZ**
GERENTE GENERAL

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **LAMAXCORP S.A.**, a favor de **SANDRA SUSANA FRANCO GUTIERREZ**, de fojas **106.530 a 106.532**, Registro Mercantil número **15.624**, Repertorio número **23.651**.-
Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, veintisiete de Agosto del dos mil tres.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 67865
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE: MARITZA RODRIGUEZ
COMPUTO: MARITZA RODRIGUEZ
ANOTACION-RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *AL*