

Lavin S.A.

Cdla. Kennedy Norte. Av. Fco. De Orellana S/N.
Edif. World Trade Center Torre B Piso 3 Ofi.: 315
Telfs.: 2630384 - 2630385 • Telefax: 2630383
Email: info@lavin.com.ec
Guayaquil - Ecuador



Guayaquil, 1 de Septiembre del 2009

Señor
Carlos Arellano Valdiviezo
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmplame poner en su conocimiento que en sesión de la Junta General de Accionistas de la Compañía **LAVIN S.A.**, celebrada el día de hoy se procedió a elegirlo a usted, por el lapso de **CINCO** años, como **Presidente** de la Compañía con los deberes y atribuciones que para el cargo determina el Estatuto Social.

El estatuto Social de la Compañía, consta de la escritura pública de Constitución, otorgada ante el Notario Decimos Sexto del cantón Guayaquil, Dr. RODOLFO PEREZ PIMENTEL, el 06 de Enero del 2004, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 26 de Enero del 2.004.

Como **Presidente** le corresponder ejercer de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía; así como también las demás atribuciones que determina el Estatuto Social de la Compañía.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines legales pertinentes

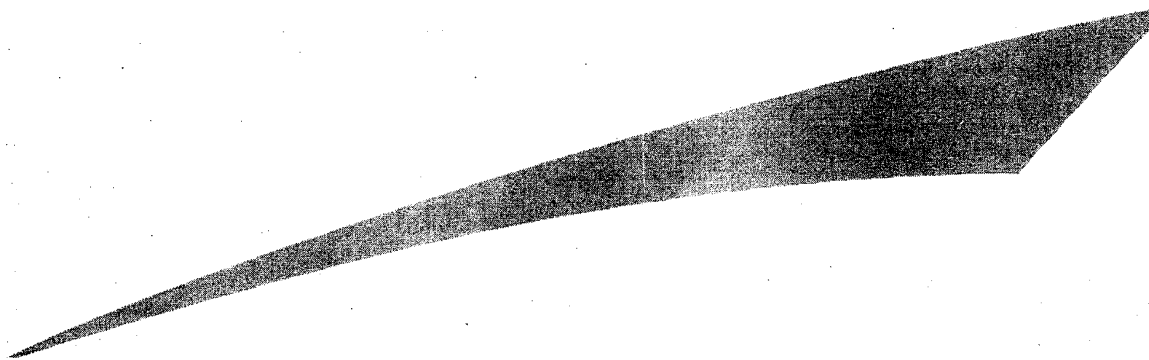
Atentamente

Manuel Rizzo Moran
Secretario AD-HOC de la Junta

ACEPTO Y TOMO POSESIÓN DEL CARGO PARA EL QUE HE SIDO DESIGNADO.

Guayaquil, 1 de Septiembre del 2009

CPA. CARLOS ARELLANO V
C.C.# 0914020227
Nacionalidad: Ecuatoriana



NUMERO DE REPERTORIO: 41.554
FECHA DE REPERTORIO: 11/sep/2009
HORA DE REPERTORIO: 15:27

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha once de Septiembre del dos mil nueve, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **LAVIN S.A.**, a favor de **CARLOS DAVID ARELLANO VALDIVIEZO**, a foja **90.238**, Registro Mercantil número **17.499**.

ORDEN: 41554



S

REVISADO POR:

M



REGISTRO

AMERCANTIL
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

En ejercicio de la atribución que me confiere el Art. 18, numeral 5 de la Ley Notarial DOY FE que la fotocopia del presente documento guarda exactitud y corrección con el documento original.-

En 01 fojas: útil (es)

23 SEP 2009

Guayaquil:



Ab. Francisco Briones Jimenez
NOTARIO SUPLENTE VIGESIMO TERCERO