GUAYAQUIL, 08 DE DICIEMBRE DEL 2006

SEÑORA
MARIANELA ELIZABETH CALDERON FREIRE
CIUDAD.

ME ES GRATO COMUNICARLE QUE EN LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA **LASENAR S.A.** CELEBRADA EL DÍA DE HOY, HA RESUELTO POR UNANIMIDAD ELEGIRLA PARA LAS FUNCIONES DE GERENTE GENERAL DE ESTA EMPRESA POR EL PERÍODO ESTATUTARIO DE CINCO AÑOS, DEBIENDO EJERCER USTED LA REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL EN FORMA INDIVIDUAL DE LA COMPAÑÍA.

LA COMPAÑÍA LASENAR S.A. ES UNA SOCIEDAD ANÓNIMA LEGALMENTE CONSTITUÍDA EN LA REPÚBLICA DEL ECUADOR MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA CELEBRADA EL DÍA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2006 ANTE EL NOTARIO TRIGESIMO OCTAVO DEL CANTÓN GUAYAQUIL, ABG. HUMBERTO MOYA FLORES E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN GUAYAQUIL EL 5 DE DICIEMBRE DEL 2006, LO AGREGADO 5 VALE:

RUEGO A USTED SE SIRVA ACEPTAR ESTA DESIGNACIÓN FIRMANDO ESTE NOMBRAMIENTO Y PROCEDA A INSCRIBIRLO ANTE EL SEÑOR REGISTRADOR MERCANTIL DE ESTE CANTÓN GUAYAQUIL.

ATENTAMENTE,

GUILLERMO ENRIQUE REYES QUIMI
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL.

ACEPTO: LA DESIGNACION DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA LASENAR S.A. GUAYAQUIL, 08 DE DICIEMBRE DEL 2006.

MARIANELA ELIZABETH CALDERON FREIRE
GERENTE GENERAL
C. C. # 180298824-4
NACIONALIDAD: ECUATORIANA

NUMERO DE REPERTORIO: 60.296
FECHA DE REPERTORIO: 08/dic/2006
HORA DE REPERTORIO: 16:38

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha doce de Diciembre del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General,** de la Compañía **LASENAR S.A.,** a favor de **MARIANELA ELIZABETH CALDERON FREIRE,** a foja **135.050,** Registro Mercantil número **24.303.**

ORDEN: 60296
LEGAL: Silvia Coello , Mariuxi Taiano
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Lanner Cobeña

$ 9,30
REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA