

LAPIZLAZULI S.A.

Guayaquil, 12 de Diciembre del 2007

SEÑOR:

RICARDO PALAU DUENAS

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **LAPIZLAZULI S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo para desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la misma, por el período de cinco años, con las atribuciones, deberes y derechos que les confiere la Ley y el estatuto social, encontrándose entre otras ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial individualmente, con amplias atribuciones dentro del marco legal estatutario.

La compañía **LAPIZLAZULI S.A.**, se constituyó el 27 de Noviembre de 2007, en virtud de la escritura pública autorizada por la Notaria Trigésima Suplente de Guayaquil y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil el 04 de Diciembre del 2007.

Deseándole éxito en el desempeño de sus funciones, me suscribo muy atentamente.

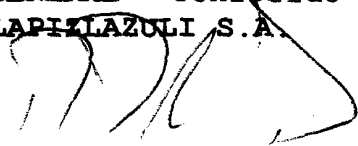
ANGELA ARCILA

Angela Arcila Olmos

Secretaria AD-HOC

Guayaquil, 12 de Diciembre del 2007

Conste que en esta fecha acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** conferido a mi favor de la Compañía **LAPIZLAZULI S.A.**


RICARDO PALAU DUENAS

NACIONALIDAD: ECUATORIANA

C.C. N° 0908891856

NUMERO DE REPERTORIO: 64.560
FECHA DE REPERTORIO: 28/dic/2007
HORA DE REPERTORIO: 11:06

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha dos de Enero del dos mil ocho queda inscrito el
Nombramiento de Gerente General, de la Compañía LAPIZLAZULI
S.A., a favor de RICARDO PALAU DUENAS, a foja 2, Registro
Mercantil número 2.

ORDEN: 64560



S

REVISADO POR: *plf*

REGISTRO
MERCANTIL

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA