

LAPIZLAZULI S.A.

Guayaquil, 16 de Marzo del 2009

129 327

Señorita:
ANGELA MARCELA ARCILA OLMOS
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente cumpro con comunicarle, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **LAPIZLAZULI S.A.**, celebrada el día de hoy, resolvió elegirla como **GERENTE GENERAL** de la compañía, para un período de CINCO AÑOS, pudiendo ser reelegida indefinidamente y con los deberes y atribuciones constantes en el Estatuto Social y en la Ley de Compañías vigente. Usted reemplaza en el cargo al señor RICARDO PALAU DUEÑAS, cuyo nombramiento fue inscrito el 2 de Enero del 2008.

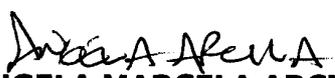
En el ejercicio de sus funciones, le corresponderá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en forma individual, con amplias atribuciones dentro del marco legal estatutario.

La Compañía **LAPIZLAZULI S.A.**, se constituyó mediante Escritura Pública otorgada por la Notaria Trigésima Suplente del Cantón Guayaquil, Abogada Wendy María Vera Ríos, el 27 de Noviembre de 2.007, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 04 de Diciembre de 2007, de fojas 139.860 a 139.884, Registro Mercantil número 25.030, y anotada bajo el número 60.195 del Repertorio.

Muy Atentamente,


Adolfo Luna Cevallos
Secretario Ad-Hoc

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** que antecede. Guayaquil, 16 de Marzo del 2009.


ANGELA MARCELA ARCILA OLMOS
C.I. 0930648795

NUMERO DE REPERTORIO: 12.295
FECHA DE REPERTORIO: 18/mar/2009
HORA DE REPERTORIO: 11:47

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha veintitrés de Marzo del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **LAPIZLAZULI S.A.**, a favor de **ANGELA MARCELA ARCILA OLMOS**, a foja **31.650**, Registro Mercantil número **5.451**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **2**, del Registro Mercantil del **2.008**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 12295



S

REVISADO POR:




AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA