

120331

Quito, 6 de octubre de 2009

Señor Ingeniero
JUAN CARLOS ARGÜELLO AYALA
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas, en reunión celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad elegir a usted como su **PRESIDENTE**, por el periodo estatutario de CINCO (5) AÑOS, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en su cargo hasta ser legalmente reemplazado.

En ésta calidad, de forma individual, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía; y, sus atribuciones y deberes serán los señalados en la disposición contenida en el Artículo Décimo Tercero del Estatuto Social de la Compañía **LOMADER S.A.**, constituida mediante escritura pública otorgada el día 18 de marzo de 2008, ante el Notario suplente Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Abogado Pedro Enríquez León e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 31 de marzo de 2008.

Al felicitarle por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas. Sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

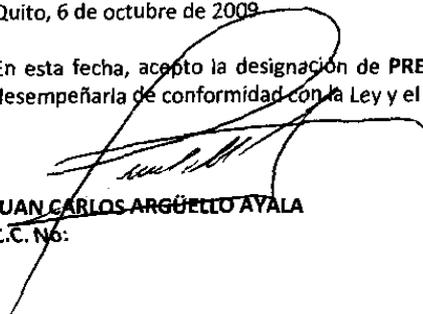
Muy atentamente,



Agustín Salazar Córdova
C.C. No:
SECRETARIO

Quito, 6 de octubre de 2009

En esta fecha, acepto la designación de **PRESIDENTE** de la Compañía **LOMADER S.A.** y prometo desempeñarla de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.



JUAN CARLOS ARGÜELLO AYALA
C.C. No:

NUMERO DE REPERTORIO: 31.610
FECHA DE REPERTORIO: 03/jun/2011
HORA DE REPERTORIO: 13:16

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veinte de Junio del dos mil once, queda inscrito
el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **LOMADER S.A.**, a
favor de **JUAN CARLOS ARGUELLO AYALA**, a foja **54.763**,
Registro Mercantil número **10.950**.

ORDEN: 31610



S

REVISADO POR

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Z. Cedeno'.



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Z. Cedeno'.

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA