

Quito, 6 de octubre de 2009

Señora  
**EMILIA JACQUELINE PIÑEIRO NARVÁEZ**  
 Ciudad.-



35752 - m - 28

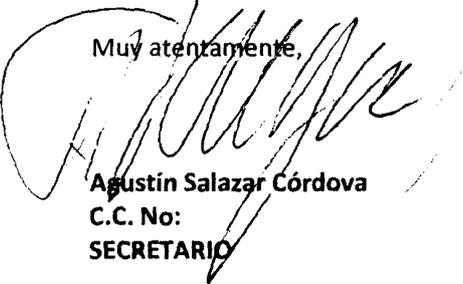
De mi consideración:

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 **GERENTE GENERAL**, por el período 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 reemplazada.

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 Enriquez León e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 31 de marzo de 2008.

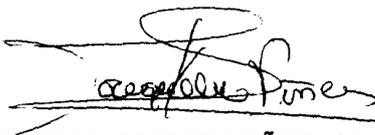
Al felicitarle por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas. Sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,

  
**Agustín Salazar Córdova**  
 C.C. No:  
**SECRETARIO**

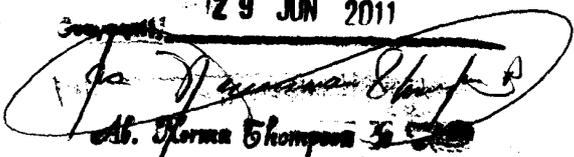
Quito, 6 de octubre de 2009

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

  
**EMILIA JACQUELINE PIÑEIRO NARVAEZ**  
 C.C. No:

Hay fe que es igual el documento que  
 es un exhibio y devolvió el interesado  
 12 9 JUN 2011

Notaria

  
**Dra. Norma Thompson Bana**  
 NOTARIA VIGESIMA OCTAVA  
 CANTON GUAYAGUIL

OK

NUMERO DE REPERTORIO: 31.609  
FECHA DE REPERTORIO: 03/Jun/2011  
HORA DE REPERTORIO: 13:16

---

**LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**Certifica:** que con fecha veintinueve de Junio del dos mil once, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **LOMADER S.A.**, a favor de **EMILIA JACQUELINE PINEIROS NARVAEZ**, a foja **58.335**, Registro Mercantil número **11.617**.

ORDEN: 31609



S

REVISADO POR:

K



---

**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**