

Guayaquil, 1 de Octubre del 2008

Señora Doña:

SILVANA REBECA GRAU VERA

Ciudad.-

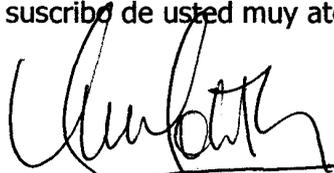
De mi consideración:

Me es muy grato comunicarle a usted, que la primera Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía anónima denominada LORIMAT S.A., con domicilio en esta ciudad de Guayaquil, en sesión celebrada el 1 de Octubre de 2008, por unanimidad tuvo el acierto de designarla, para desempeñar el cargo de GERENTE de la mencionada sociedad por el periodo estatutario de 5 años.

La compañía LORIMAT S.A., se constituyó en virtud de la escritura pública celebrada el 11 de Febrero de 2008, ante la señora abogada Amparo Aguilera Di Lorenzo - Notaria Titular Única del cantón Simón Bolívar, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 26 de septiembre de 2008.

En la función a usted encomendada tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de manera individual, de conformidad con lo dispuesto en la ley y en el estatuto social.

Augurándole muchos éxitos en el cumplimiento de la función encomendada me suscribo de usted muy atentamente.



Luis Armando Polit Herrería.

Secretario Ad – hoc de la Junta

Guayaquil, 1 de Octubre de 2008
ACEPTO el nombramiento que antecede.



SILVANA REBECA GRAU VERA

C.I. 0913632709

NUMERO DE REPERTORIO: 59.942
FECHA DE REPERTORIO: 04/Nov/2008
HORA DE REPERTORIO: 12:18

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha cuatro de Noviembre del dos mil ocho queda
inscrito el Nombramiento de Gerente, de la Compañía LORIMAT S.A.,
a favor de SILVANA REBECA GRAU VERA, a foja 137.178, Registro
Mercantil número 23.860.

ORDEN: 59942



S

REVISADO POR:



REGISTRO
MERCANTIL
AB LOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA