

Samborondón, 25 de Mayo del 2009

Sra. Ab.
Héctor Romero Tanca
Presente

De mis consideraciones:

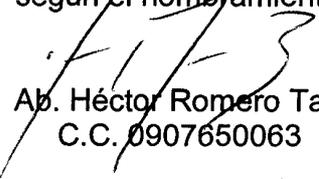
Cúmpleme comunicarle que la Primera Junta General de Accionistas de la Compañía "LAZARZAMORA S.A.", en su sesión celebrada hoy, tuvo el acierto de elegir a usted como Gerente General de la Compañía, por el período de cinco años y con las atribuciones y facultades establecidas en los Estatutos Sociales. Como Gerente General y en unión de la Vicepresidenta, usted deberá subrogar al Presidente de la Compañía, en su ausencia, falta o impedimento y, en esta subrogación conjunta, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma con la Vicepresidenta.

Los Estatutos Sociales vigentes constan de la escritura pública de constitución de la Compañía, que fue otorgada ante el Notario Quinto de Guayaquil, abogado Cesáreo Condo Chiriboga, el 12 mayo del 2009, inscrita en el Registro Mercantil de Samborondón el 25 de mayo del mismo año.

Atentamente.


María Dolores Romero de García
Presidenta de la Junta

RAZÓN: Acepto el cargo de Gerente General para el cual he sido elegido, según el nombramiento que antecede.- Samborondón, 25 de Mayo del 2009.


Ab. Héctor Romero Tanca
C.C. 0907650063

Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Samborondón

Bolívar y Sucre

Número de Repertorio:

2009— 1661

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN SAMBORONDÓN, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Dos de Junio de Dos Mil Nueve queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 3 de fojas 1486 a 1488 con el número de inscripción 246 celebrado entre: ([LAZARZAMORA S.A. en calidad de COMPAÑÍA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([ROMERO TANCA HECTOR ANTONIO con el cargo GERENTE GENERAL]).



[Handwritten Signature]
Ab. Jorge Cornejo Arias
Firma del Registrador.