

Samborondón, 25 de Mayo del 2009

Sra. Ab. Da.
María Soledad Romero de Trujillo
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 Vicepresidenta de la Compañía, por el período de cinco años y con las atribuciones y facultades establecidas en los Estatutos Sociales. Como Vicepresidenta y en unión del Gerente General, 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 el Gerente General.

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

Atentamente.


M. Dolores R. de Trujillo
Presidenta de la Junta

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


Ab. María Soledad Romero de Trujillo
C.C. 0907650030

Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Samborondón

Bolívar y Sucre

Número de Repertorio:

2009- 1659

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 1480 a 1482 con el número de inscripción 244 celebrado entre: ([LAZARZAMORA S.A. en calidad de COMPAÑÍA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([ROMERO DE TRUJILLO MARIA SOLEDAD con el cargo VICEPRESIDENTE]).



Ab. Jorge Cornejo Arias
Firma del Registrador.