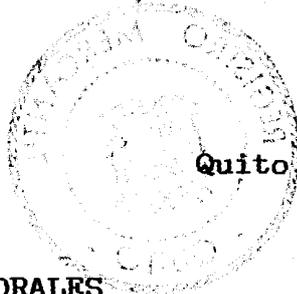




# LANERA MILMATEX S.A.



Quito, 21 de Junio de 1.999.

Señora  
ROSA ALEXANDRA CHARVET MORALES  
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

La Junta General Extraordinaria de Accionistas de **LANERA MILMATEX S.A.**, reunida en este día, resolvió elegir a Usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el periodo estatutario de cinco años.

Usted, en razón de su cargo, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. En caso de ausencia falta o impedimento suyo, será subrogado con plenitud de atribuciones por el Vicepresidente Ejecutivo de la compañía.

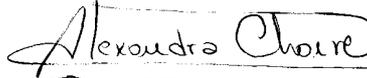
Particulares que me es grato poner en su conocimiento para los fines legales consiguientes.

Deseándole éxito en sus funciones,  
Muy atentamente,

  
DR. JAIME VERGARA JARAMILLO  
Presidente Junta

FECHA CONSTITUCION: 77.09.20  
FECHA INSCRIPCION : 78.01.09  
NOTARIA: Cuarta

**ACTA DE ACEPTACION Y POSESION:** Acepto la designación que antecede, tomando posesión del cargo de **GERENTE GENERAL**, conforme a los Estatutos Sociales. Fecha Ut-Supra.

  
SRA. ROSA ALEXANDRA CHARVET MORALES.  
CI. N° 170812922-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5376 del Registro de Nombramientos Tomo 130

Quito, a 3 SEP 1999

REGISTRO MERCANTIL

*Raúl Gaybor Secaira*  
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO



ASUNTO: es el registro de su inscripción en el Libro de Registro de Nombramientos de los Registradores Mercantiles de la Provincia de Cotacachi, en el Tomo 130, Folio 5376.

El suscrito Registrador Mercantil, en virtud de su cargo, ha verificado que el Sr. RAÚL GAYBOR SECAIRA, con D.N.I. N° 10.123.456, es un ciudadano ecuatoriano, mayor de edad, soltero, con plena capacidad jurídica y gozando de sus derechos políticos, que reúne los requisitos establecidos en el artículo 10 del Reglamento de la Ley Orgánica del Registro Mercantil, para ejercer el cargo de Registrador Mercantil en la Provincia de Cotacachi.

Por lo tanto, se declara inscrito el presente documento en el Libro de Registro de Nombramientos de los Registradores Mercantiles de la Provincia de Cotacachi, en el Tomo 130, Folio 5376.

En fe de lo cual, se expide el presente documento en la ciudad de Quito, a los 03 días del mes de Septiembre de 1999.

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

ACORDA DE ATRIBUCION Y POSICION: Atribución de la Provincia de Cotacachi, en el Tomo 130, Folio 5376.

RAÚL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO