

Cuenca, 08 de abril de 2009

Señora
Juanita Pozo Cisneros
Ciudad.

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía "LASCAÑADAS S.A.", en sesión celebrada el día de hoy 08 de abril de 2009, resolvió nombrar a usted PRESIDENTE de esta empresa, por el período estatuario de dos años. Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de manera individual o indistintamente con el Gerente de la Compañía, también lo reemplazará en caso de falta o ausencia del mismo, a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, cargo que lo ejercerá con las atribuciones y obligaciones determinadas en el artículo Vigésimo Cuarto del Estatuto Social de la Compañía y Escritura Pública de Constitución, celebrada el día 04 de marzo de 2009, ante el Notario Noveno del Cantón Cuenca, Dr. Eduardo Palacios Muñoz, con resolución aprobatoria de la Intendencia de Compañías N° 09.C.DIC.138, de fecha 16 de marzo de 2009, inscrita en el Registro Mercantil de este cantón bajo el número 146 el día 18 de marzo de 2009.

Atentamente,


AUGUSTO TOSI LEÓN
GERENTE
LASCAÑADAS S.A.

Yo, Juanita Pozo Cisneros, acepto el nombramiento que antecede, en Cuenca, 08 de abril de 2009.


Juanita Pozo Cisneros

010005409-7



En esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 108. del Registro de Nombramientos. Cuenca, a 29 ABR. 2009


El Registrador Mercantil