

Quito, 01 de junio de 2012

Señor
Joseba Mikel Antúnez Donoso
Presente.-

De mi consideración:

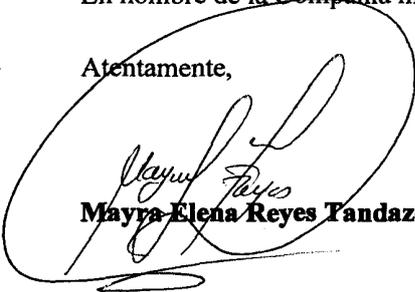
Me es grato comunicar a usted que el Directorio de la Compañía LAMASIA S.A., en sesión celebrada el día de hoy, decidió designarlo para el cargo de PRESIDENTE DEL DIRECTORIO de la Compañía, el mismo que lo desempeñará por el periodo estatutario de 5 años, contados a partir de la inscripción del nombramiento.

De acuerdo con los estatutos sociales, a usted corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad, en ausencia del Gerente General. Sus deberes y atribuciones se encuentran descritos en el artículo vigésimo séptimo del Estatuto Social de la Compañía.

La compañía LAMASIA S.A., se constituyó mediante escritura pública celebrada el 19 de abril del 2012, ante el Notario Primero del Cantón Quito, Dr. Jorge Machado Cevallos, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el día 22 de mayo de 2012, documento en el cual consta el Estatuto Social de la Compañía.

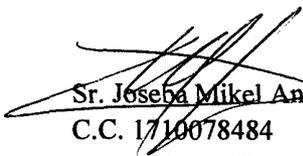
En nombre de la Compañía me complace darle a conocer esta merecida designación.

Atentamente,


Mayra Elena Reyes Tandazo

Aceptación: Acepto desempeñar el cargo de Presidente del Directorio de la compañía LAMASIA S.A.

Quito, 01 de junio de 2012


Sr. Joseba Mikel Antúnez Donoso
C.C. 1710078484
Nacionalidad: Ecuatoriana.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento
bajo el N° 7808 del Registro de
Nombramientos Tomo N° 143
Quito, a 08 JUN 2012
REGISTRO MERCANTIL



Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO