

Quito, 31 de agosto del 2.004

Señor Doctor Don
Federico Chiriboga Vásconez
Vicepresidente-Representante legal
PBP REPRESENTACIONES CIA. LTDA.
Ciudad.-

150578

Estimado doctor:

La Junta General de Accionistas de la compañía **LACENIX S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, ha elegido a la compañía **PBP REPRESENTACIONES CIA. LTDA.**, (ecuatoriana) para el cargo de **Gerente General** de la compañía por el período estatutario de tres años, cargo en el cual la compañía reemplaza al señor Juan Carlos Franco Echeverri, nombramiento que fue inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 6 de febrero del 2.004

El Gerente General ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de acuerdo con el artículo 15 de los estatutos sociales.

La compañía **LACENIX S.A.**, se constituyó mediante escritura pública celebrada el 4 de diciembre del 2.002, ante el notario vigésimo noveno del cantón Quito, Dr. Rodrigo Salgado Valdez, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 3 de octubre del 2.003.

La Junta General de Accionistas autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.

Muy atentamente,



Diego Pérez Ordóñez
Secretario Ad-hoc

Aceptación: Acepto desempeñar el cargo de **Gerente General** de la compañía **LACENIX S.A.**, Quito, 31 de agosto del 2.004



PBP REPRESENTACIONES CIA. LTDA.

RUC: 1791269306001

Federico Chiriboga Vásconez
Vicepresidente-Representante legal

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7095 del Registro de Nombramientos Tomo 135 Quito, a 9 SET. 2004



REGISTRO MERCANTIL

Raúl Gaybor Secaira

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO