

15746

152703

## NOMBRAMIENTO

Señor Doctor  
Francisco José Roldán Cobo  
Ciudad.-

Fecha de otorgamiento: Quito, 23 de octubre de 2014

Estimado doctor Roldán:

La Junta General de Accionistas de la Compañía LAIA S.A. en resolución tomada el día de hoy decidió elegirle para el cargo de Presidente Ejecutivo, por un período estatutario de cinco años.

El Presidente Ejecutivo ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía; en caso de falta, ausencia o impedimento del Presidente Ejecutivo la ejercerá el Presidente. Los deberes y atribuciones del Presidente Ejecutivo constan en los artículos décimo séptimo y décimo octavo del Estatuto Social de la compañía.

La compañía fue constituida originalmente bajo del nombre de Inmobiliaria Laia S.A., mediante escritura pública otorgada el 5 de enero de 2004 ante el Notario Trigésimo Segundo del cantón Quito, legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 30 de septiembre de 2004. Sin embargo, cambió su nombre al de LAIA S.A. mediante escritura pública otorgada el 27 de diciembre de 2013 ante el Notario Primero del cantón Quito, legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 22 de octubre de 2014.

Particular que pongo en conocimiento para los fines legales del caso.

Atentamente,

~~Francisco Gavarró Mir~~  
Presidente de la Junta General de Accionistas

ACEPTACIÓN: Acepto desempeñar el cargo de Presidente Ejecutivo de la compañía LAIA S.A.

Quito, 23 de octubre de 2014

~~Francisco José Roldán Cobo~~  
Presidente Ejecutivo C.I. 180113377-6

RAZON: Certifico que el doctor Francisco José Roldán Cobo aceptó el nombramiento que antecede.

~~Francisco Gavarró Mir~~  
Presidente de la Junta General de Accionistas

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

## RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

### 1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE EJECUTIVO

NÚMERO DE REPERTORIO:	46113
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	30/10/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	15746
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

### 2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE EJECUTIVO
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	23/10/2014
FECHA ACEPTACION:	23/10/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	LAIA S.A
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

### 3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1801133776	ROLDAN COBO FRANCISCO JOSE	PRESIDENTE EJECUTIVO	5 AÑOS

### 4. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM# 2541 DEL: 30/09/2004 NOT: 32 DEL: 05/01/2004 CAMB. DEN. RM# 4490 DEL: 22/10/2014 NOT: 1 DEL: 27/12/2013 M.V.

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 30 DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2014

DR. RUBÉN ENRIQUE AGUIRRE LÓPEZ  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 8 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL