

Quito DM, 5 de enero de 2007

Señor

**WERNER FORSTER ANDA**

**Ciudad.-**

152803

De mi consideración:

Cumplo con comunicarle que en uso de la facultad que le concede el artículo noveno, literal a) del Estatuto, la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de LAPSE S.A., reunida el día jueves 28 de diciembre de 2006 designó a usted Presidente de la compañía por el periodo de dos años. En tal virtud, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo décimo séptimo del Estatuto, en caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General a usted le corresponde sustituirlo con todos sus deberes y atribuciones, entre ellos la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. De conformidad con la Ley, este nombramiento se hará efectivo a partir de la fecha de su inscripción en el Registro Mercantil.

La empresa LAPSE S.A. se constituyó por escritura pública suscrita ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Quito el 23 de diciembre de 2003 e inscrita el 10 de diciembre de 2004, bajo el número 3290, tomo 135 del Registro Mercantil del mismo cantón

Muy atentamente,

Mariya Georgieva Halembacova  
Presidente de la Junta

**RAZÓN DE ACEPTACIÓN DE NOMBRAMIENTO.-** Quito DM, a 8 de enero de 2007.- Werner Forster Anda, en forma expresa manifiesto que acepto el cargo de Presidente de la empresa LAPSE S.A. por el periodo de dos años para el cual he sido designado, según lo expresado en el presente nombramiento. Para constancia firmo a continuación.

Werner Forster Anda.  
C.I. 171974205-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3041 del Registro de Nombramientos Tomo 138

Quito, a 28 MAR. 2007



**REGISTRO MERCANTIL**

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
CANTON QUITO