

153917

7

Quito, 14 de febrero de 2005

Señor  
Jorge Roberto Armendáriz Franco  
Presente

De mi consideración.

La Junta General de Accionistas de la compañía LAUMAYER ECUATORIANA S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted como ~~PRESIDENTE EJECUTIVO~~ de la compañía.

Los datos relativos a este nombramiento son los siguientes:

1. Fecha de otorgamiento 14 de febrero de 2005
2. La compañía se denomina **LAUMAYER ECUATORIANA S.A.**, el cargo es de ~~PRESIDENTE EJECUTIVO~~ y se otorga a favor del señor Jorge Roberto Armendáriz Franco. Le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial en forma individualizada de la compañía.
3. La Resolución de la Junta General de Accionistas que efectuó este nombramiento fue tomada el día 14 de febrero de 2005
4. El periodo de duración del cargo es de 5 años.
5. Las facultades del Gerente General constan en la escritura pública de Constitución de la compañía LAUMAYER ECUATORIANA S.A. otorgada el 20 de enero de 2005, ante el Notario Vigésimo Sexto del cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil el 14 de febrero de 2005
6. La Junta General de Accionistas de la compañía autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.



DR. MIGUEL ANDRADE CEVALLOS  
SECRETARIO AD- HOC

ACEPTACIÓN: Acepto el cargo para el que fui elegido. Quito, 14 de febrero de 2005



Sr. Jorge Roberto Armendáriz Franco

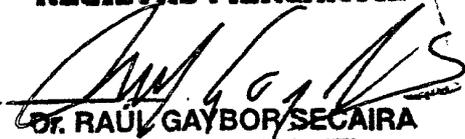
C.I. : 170420597-8  
Nacionalidad: Ecuatoriana

LO ENMENDADO: "presidente ejecutivo" y "presidente ejecutivo de la compañía" VALE. LO CERTIFICO. El Secretario.- 

Con esta fecha queda inscrito el presente  
documento bajo el N° 1739 del Registr.  
de Nombramientos Tomo 136

Quito, a 25 FEB 2005

**REGISTRO MERCANTIL**



**DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

