

FLENDER

MOELLER 

LAUMAYER
 ECUATORIANA S.A.

Quito, 19 de febrero de 2010

 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 19 de febrero de 2010.
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 19 de febrero de 2010.
4. El período de duración del cargo es de **cinco años**.
5. Las facultades del Presidente Ejecutivo consta 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.

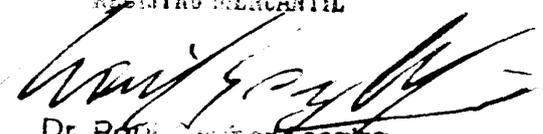

 DR. DIEGO ORTÍZ GÓMEZ
 SECRETARIO AD-HOC

ACEPTACIÓN: Acepto el cargo para el que fui elegido. Quito, 19 de febrero de 2010


 Sr. Jorge Armendáriz Franco
 C.I.: 170420597-8
 Nacionalidad: Ecuatoriana

 El suscrito que suscribe el presente
 documento en el Ho. **2870** del Registro
 de Nombramientos Tomo No **141**
 Quito, a **15 MAR 2010**

REGISTRO MERCANTIL


 Dr. Raúl Cayón Secorra
 REGISTRADOR MERCANTIL
 DEL CANTON QUITO

 Quito:
 Belo Horizonte E10-108
 Telefax: (593-2) 252 0525 / 252 0526
 info@laumayer-ec.com
 www.laumayer.net
