

Quito, 18 de marzo de 2014

152965

Señor
LARS MECKLENBORG
CI. 1716058787

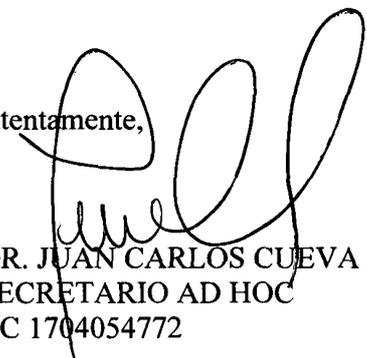
Presente.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a Usted que la Junta General Universal de Accionistas de LAUMAYER ECUATORIANA S.A., reunida en Quito el 18 de marzo del 2014 resolvió designar a Usted en reemplazo del señor JORGE ROBERTO ARMENDARIZ FRANCO como PRESIDENTE EJECUTIVO de la compañía para un periodo estatutario de CINCO AÑOS, debiendo Usted ejercer las funciones que le señale la ley, los estatutos sociales y la Junta General de Accionistas, principalmente le corresponde a Usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.

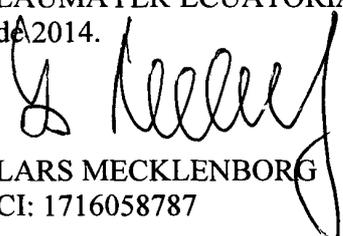
La compañía se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Sexto del cantón Quito, doctor Homero López Obando el 20 de enero de 2005 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 14 de febrero del año 2005.

Atentamente,



DR. JUAN CARLOS CUEVA SERRANO
SECRETARIO AD HOC
CC 1704054772

ACEPTACIÓN: Con esta fecha acepto el cargo de PRESIDENTE EJECUTIVO de LAUMAYER ECUATORIANA S.A., para el que he sido designado.- Quito, 18 de marzo de 2014.



LARS MECKLENBORG
CI: 1716058787

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:	9004
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	21/03/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	3496
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE EJECUTIVO
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	18/03/2014
FECHA ACEPTACION:	18/03/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	LAUMAYER ECUATORIANA S.A
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1716058787	MECKLENBORG LARS	PRESIDENTE EJECUTIVO	5 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST:RM#: 438 DEL: 14/02/2005 NOT: VIGESIMO SEXTO DEL: 20/01/2005 P.A

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 21 DÍA(S) DEL MES DE MARZO DE 2014

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROELO

