

372029

Quito, 26 de Febrero de 2008

Señorita  
Lucila Mercedes Abarca Murillo  
Ciudad.-

De mi consideración:

La junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **LMAMCARGO S.A.**, llevada a cabo el día de hoy, tuvo el acierto de designarle a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía. La designación recaída en su persona tiene una duración de cinco años, o hasta que fuere legalmente reemplazada, y con las atribuciones y deberes que la Ley y los Estatutos le confieren.

Usted en el ejercicio de la Gerencia General ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, así como todas las atribuciones y deberes inherentes a su cargo, en especial determinados en el artículo once de los Estatutos de la Compañía.

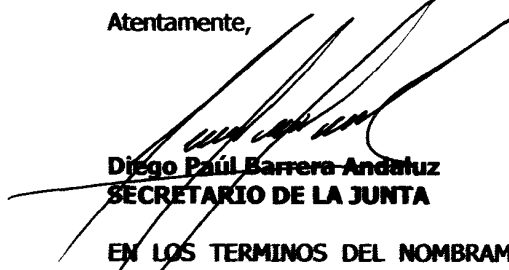
La compañía **LMAMCARGO S.A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Cuadragésimo Suplente del cantón Quito, con fecha 26 de Diciembre de 2007.

La compañía **LMAMCARGO S.A.** fue debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito con fecha 25 de Febrero de 2008.

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas autorizó al suscrito para otorgar este nombramiento.

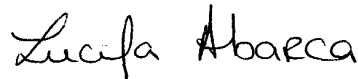
Particular que pongo en su conocimiento para los fines de ley.

Atentamente,

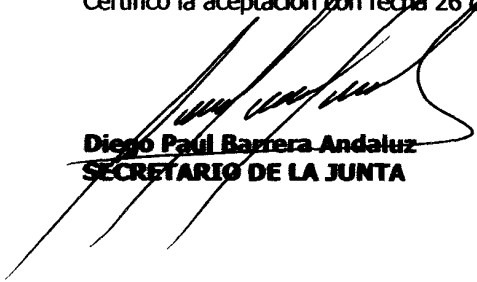
  
**Diego Paul Barrera Andaluz**  
**SECRETARIO DE LA JUNTA**

EN LOS TERMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE ACEPTO LA DESIGNACION DE GERENTE GENERAL DE LMAMCARGO S.A.

Quito, 26 de Febrero de 2008

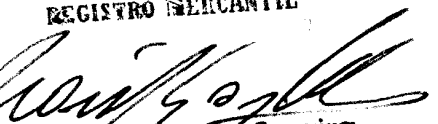
  
**Lucila Mercedes Abarca Murillo**  
c.c. 090933998-B

Certifico la aceptación con fecha 26 de Febrero de 2008

  
**Diego Paul Barrera Andaluz**  
**SECRETARIO DE LA JUNTA**

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 2390 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139  
Quito a 6 MAR 2008  
REGISTRO MERCANTIL



  
**Dr. Raúl Gaybor Secaira**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO