



440398

Quito, 26 de enero de 2009

Señor
GUILLERMO ANDRÉS BOLAÑOS RODRÍGUEZ
Presente.-

Señor:

Me es grato participarle a usted que en la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Sociedad Anónima **LAMBDAACOUSTIC LABORATORIES S.A.**, realizada el día 26 de enero del año 2009, usted ha sido nombrado por unanimidad como **PRESIDENTE** de la Sociedad Anónima, la designación es por el plazo de **dos años**, conforme lo establecen nuestros estatutos. Sus funciones de **PRESIDENTE**, están determinados en nuestros estatutos.

La Sociedad Anónima **LAMBDAACOUSTIC LABORATORIES S.A.**, se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Público Primero del Distrito Metropolitano de Quito, el 18 de noviembre de 2008, fue aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante Resolución 08.Q.II.005412 de 17 de diciembre de 2008, y fue inscrita ante el Registro Mercantil del Cantón Quito el día 26 de enero de 2009.

Atentamente,


Fernando Flores E
C.I. 171345662 - 0
Secretario Ad-Hoc

Quito, 26 de enero de 2009

Yo, Guillermo Andrés Bolaños Rodríguez, en la presente fecha, acepto la designación de **PRESIDENTE** de la Sociedad Anónima **LAMBDAACOUSTIC LABORATORIES S.A.**, cargo que lo cumpliré con apego estricto a los estatutos.

Atentamente,


Guillermo Andrés Bolaños Rodríguez
CI # 171581235 - 8

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **1226** del Registro de Nombramientos Tomo No. **140**
Quito, a **4 FEB. 2009**

Lambda Acoustic Laboratories S.A.
593 - 09 8724683
593 - 09 6406394

Calle Rio Pastaza 210 y Río Napo, San Rafael.
lambdacoustics@mail.org

REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Gaybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

