

Quito, 15 de Julio de 2003

Señora
Dolores Lucía Garrido Ortega
Presente.

16231

De mi consideración:

En cumplimiento de lo acordado por la Junta General Ordinaria de Socios de la compañía Laminados Y Termoformados del Ecuador LATERMEC Cia. Ltda., celebrada el día 14 de julio del presente año, me es grato comunicarle que fue designada GERENTE GENERAL de la compañía para el período de **DOS AÑOS**, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil de este cantón, con la razón de su aceptación.

De conformidad con los Estatutos Sociales, el Gerente General deberá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La compañía en referencia, se constituye mediante Escritura Pública celebrada el 19 de marzo de 1984, ante el Notario Vigésimo Segundo del cantón Quito, fue aprobada su constitución mediante Resolución N° 11896 del 12 de abril de 1984, del señor Superintendente de Compañías, e inscrita bajo el N° 388, Tomo 115, del Registro Mercantil del cantón Quito, con fecha 23 de abril de 1984. Y reformada mediante Escritura Pública de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos, ante el Notario Vigésimo Segundo del cantón Quito, el 22 de septiembre de 1988, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, bajo el N° 2026, Tomo 121, de 17 de diciembre de 1990. El último Aumento de Capital y reforma de estatutos se realizó ante el Notario Primero del Cantón Quito, el 8 de Noviembre de 2002, se inscribió en el Registro Mercantil del cantón Quito, bajo el número 4435, tomo 133, el 31 de diciembre de 2002.

Hago presente los deseos de éxito en el cumplimiento de sus funciones.

Atentamente,

Cecilia G. de Cueva

CECILIA GARRIDO ORTEGA
Presidente
CI. 170453003-7

RAZON : Con esta fecha acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía Laminados Y Termoformados del Ecuador LATERMEC Cia. Ltda. Quito, 16 julio de 2003

Dolores Lucía Garrido Ortega
DOLORES LUCÍA GARRIDO ORTEGA
CI. 170453002-9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6412 del Registro de Nombramientos Tomo 134 Quito, a 4 AGO 2003



REGISTRO MERCANTIL

Raúl Cordero Secaira
D. RAÚL CORDERO SECARRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO