

LATERMEC
Laminados y Termoformados
del Ecuador Cia.Ltda.

Quito, 26 de Septiembre de 2005

Señora
Dolores Lucía Garrido Ortega
Presente.

De mis consideraciones:

En cumplimiento de lo acordado por la Junta General Ordinaria de Socios de LAMINADOS Y TERMOFORMADOS DEL ECUADOR LATERMEC CIA. LTDA., celebrada el día 15 de Septiembre de 2005 en la ciudad de Quito en el domicilio de la empresa ubicado en Francisco Montalvo Oe8-53 y Leonor Stacey, 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 del 8 de Noviembre de 2002, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, bajo el N° 4435, Tomo 133, el 31 de diciembre de 2002.

A nombre de los Accionistas formulo los mejores votos por el éxito en el cumplimiento de sus funciones.

Atentamente,

Cesar Calderon
CESAR FERNANDO CALDERON GARRIDO
Presidente
CI. 100224156-8

RAZON: En la ciudad Quito con fecha 26 de septiembre de 2005, acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía LAMINADOS Y TERMOFORMADOS DEL ECUADOR LATERMEC CIA. LTDA.

M. Lucía Ortega
DOLORES LUCÍA GARRIDO ORTEGA
CI. 170453002-9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 9846 del Registro de Nombramientos Tome 136

Quito, a 14 OCT 2005



Raúl Gaybor Secaira
REGISTRO MERCANTIL
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

Francisco Montalvo Oe8-53 y L. Stacey (Sector Cochapamba Norte)
Telf: (593) 2 2445510 / Telefax: (593) 2 2445678
www.latermec.com • e-mail: latermec@andinanet.net
Quito - Ecuador