Quito, Mayo 8 2008

Señor Doctor
Francisco Marcelo Rosales Ramos
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por la presente comunico a Usted que Junta General Extraordinaria de Accionistas de **LALOMA S.A.,** en sesión de esta fecha, resolvió reelegirle **PRESIDENTE** de la compañía para un periodo estatutario de **CINCO AÑOS**.

Al Presidente le corresponde individual o conjuntamente con el Gerente General, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La compañía se constituyó como sociedad en predios rústicos, mediante escritura pública de 24 de Junio de 1968, celebrada ante el Notario Segundo del Cantón Quito, inscrita en el Registro de la Propiedad, el 1 de Julio de 1968. Posteriormente, mediante escritura pública otorgada el 14 de Febrero de 1991, ante el Notario Primero del Cantón Quito, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No.91.1.1.1.1493 de 28 de Agosto de 1991, inscrita en el Registro Mercantil el 11 de Octubre de 1991, la compañía se transformó en sociedad anónima, adoptó nuevos estatutos y cambió su denominación a **LALOMA S.A.**. En la mencionada escritura constan las atribuciones vigentes de los administradores.

Atentamente,

Ing. Ramiro Rosales Ramos
Gerente General

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de **LALOMA S.A.,** para el que he sido reelegido, Quito, Mayo 8 2008

Francisco Marcelo Rosales Ramos
CI 170040453-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 5152 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139
Quito a 14 MAYO 2008
REGISTRO MERCANTIL

REGISTRO MERCANTIL QUITO

Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO