1634

Quito, Mayo 8 2008

Señor Ingeniero
Humberto Ramiro 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 **GERENTE GENERAL** de la compañía para un periodo estatutario de **CINCO AÑOS.**

Al Gerente General le corresponde individual o conjuntamente con el Presidente, 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,

Francisco Rosales Ramos
Presidente

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

Humberto Ramiro Rosales Ramos
CI 050008975-0

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 5151 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139
Quito a 14 MAYO 2008
REGISTRO MERCANTIL

REGISTRO MERCANTIL QUITO

Dr. Raúl Cevallos Escobar
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO