

Quito, Septiembre 24 2013

Señor Ingeniero
Humberto Ramiro Rosales Ramos
Ciudad.-

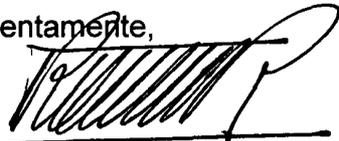
De mis consideraciones:

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.

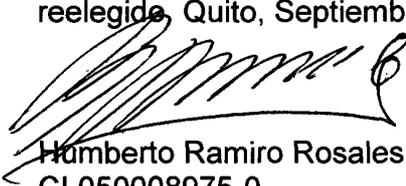
La compañía se constituyó como sociedad en predios rústicos, mediante escritura pública de 24 de Junio de 1968, celebrada ante el Notario Segundo del Cantón Quito, inscrita en el Registro de la Propiedad, el 1 de Julio de 1968. Posteriormente, mediante escritura pública otorgada el 14 de Febrero de 1991, 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, Septiembre 24 2013



Humberto Ramiro Rosales Ramos
CI 050008975-0

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	35074
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	14/10/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	14945
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	24/09/2013
FECHA ACEPTACION:	24/09/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	LALOMA S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
0500089750	ROSALES RAMOS HUMBERTO RAMIRO	GERENTE GENERAL	5 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CAMBIO DENOM, RE, TRANSF: RM # 1937 DEL 11/10/1991 NOTARIA 1 DEL 14/02/1991 CV

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 14 DÍA(S) DEL MES DE OCTUBRE DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLARROEL

