

Ibarra, 21 de octubre de 2009

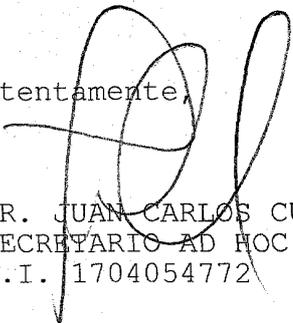
Señor
WILLIAMS ROLANDO AMAGUAÑA COLLAGUAZO
Presente.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a Usted que la Junta General Universal de Accionistas de COMERCIALIZADORA LPTHAMAJO S.A., reunida en la ciudad de Quito el 21 de octubre de 2009, resolvió designar y por lo tanto ELEGIR a Usted como Gerente General de la compañía para un periodo estatutario de TRES años, debiendo por tanto Usted ejercer y cumplir las funciones que la Ley de Compañías le asiste así como los estatutos sociales de la compañía, es decir representar legal, judicial y extra-judicialmente a la compañía.

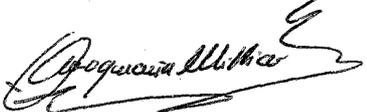
La compañía se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Tercero de Quito, doctor Roberto Salgado, el 16 de julio de 2009 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Ibarra el 1 de octubre de 2009.

Atentamente,



SR. JUAN CARLOS CUEVA SERRANO
SECRETARIO AD HOC DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
C.I. 1704054772

ACEPTACION: Con esta fecha acepto el cargo de Gerente General para el que he sido designado.- Ibarra, 21 de octubre de 2009.

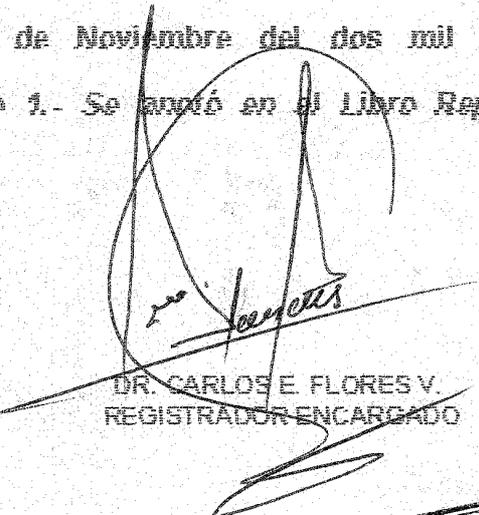


WILLIAMS ROLANDO AMAGUAÑA COLLAGUAZO
GERENTE GENERAL.
C.C. 171627429-3

RAH

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON IBARRA
Razón de inscripción

... Z O N: En esta fecha y bajo la partida Nro. 394 del Libro Registro Mercantil del Cantón, queda inscrito el precedente NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA COMERCIALIZADORA LPTHAMAJO S.A.- Ibarra, dieciocho de Noviembre del dos mil nueve.- REGISTRO DE MERCANTIL, tomo 1.- Se anotó en el Libro Repertorio con el número 111107,11:00:01


DR. CARLOS E. FLORES V.
REGISTRADOR ENCARGADO

RESPONSABLE -
MIRIAM CARRERA

