

1959

Lencería Fina S.A.

 **Solei Geraldinne**

Quito, 28 de marzo de 2005

Señor Don
Rodrigo Oswaldo Jarrín Córdova
Presente.-

Estimado señor Jarrín:

La Junta General Universal de Accionistas de la compañía Lencería Fina Sociedad Anónima (Lenfisa), en sesión celebrada el día de hoy lunes, 28 de marzo de 2005, resolvió reelegir a usted Presidente, de la compañía, por el periodo de dos años.

La representación legal, judicial y extrajudicial y todos los asuntos relacionados al giro del negocio, la ejercerá el Gerente General de la compañía. En caso de falta o ausencia del Gerente General le reemplaza con los mismos deberes y atribuciones el Presidente de la compañía.

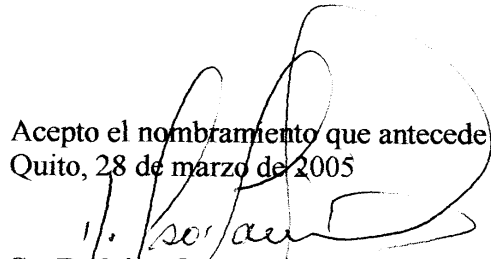
Sus deberes y atribuciones constan determinados en la escritura pública de constitución de la compañía Lencería Fina S.A. (Lenfisa), otorgada en esta ciudad de Quito, el 2 de enero de 1976, ante el Notario Quinto del Cantón, inscrita en el Registro Mercantil el 4 de febrero de 1976. Lencería Fina S.A. (Lenfisa), prorrogó su plazo de duración mediante escritura pública otorgada el 30 de enero de 1996, ante el Notario Undécimo del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón el 22 de marzo de 1996.

La designación de Presidente que antecede reemplaza y sustituye al nombramiento otorgado el 28 de marzo de 2003 en la Junta General Universal de Accionistas de esa misma fecha, legalmente inscrito en el Registro Mercantil del cantón Quito el 5 de Mayo de 2003, bajo el número 3165, Tomo 134.

Particular que me es grato comunicar a usted para los fines legales consiguientes.

Muy atentamente


Sr. Marcos Pait Volstein
GERENTE GENERAL-SECRETARIO


Acepto el nombramiento que antecede
Quito, 28 de marzo de 2005

Sr. Rodrigo Oswaldo Jarrín Córdova
C.I. 070083881-6

Lenfisa

Autopista Manuel Córdova Galarza Telf.: 2350-676 Fax 2350-578 Casilla 17-11-6486 - Quito - Ecuador
E-mail: lenfisa@accessinter.net

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 3749 del Registro
de Nombramientos Tomo 136

Quito, a 20 ABR 2005

REGISTRO MERCANTIL

Raul Gaybor Secaira
Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

