

Guayaquil, 20 de Diciembre de 1.999.

REF: 37.655/M/82

REEM: 48.406/M/95

Señor

JOSÉ BERNARDO QUEIROLO JAIME

Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmplame informarle que la Junta General de Socios de la Compañía **LAMIFORMI Cia. Ltda.**, en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma. Usted reemplaza en el cargo al Ing. Juan Antonio Salgado Durango quien renunció, cuyo nombramiento fue inscrito el 06 de Septiembre de 1.995.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Público del Cantón Guayaquil, Dr. Ovidio Correa B., el 23 de Septiembre de 1.982, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 29 de Octubre de 1.982. Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Ab. José Morante Valencia el 22 de Agosto de 1.995 e inscrita en el Registro Mercantil el 07 de Junio de 1.996 se aumento su capital y reformaron sus estatutos sociales.

Muy atentamente,

Sr. José M. González Rodríguez.
Presidente de la Junta.

Acepto el nombramiento que antecede.- Dejando constancia que soy de nacionalidad Ecuatoriano, con Cedula de Ciudadanía No. 090295771-1, con domicilio en Guayaquil.

Fecha Ut_Supra.-

SR. JOSÉ BERNARDO QUEIROLO JAIME.
GERENTE

En la presente fecha queda ingerito este

Nombramiento de Gerente

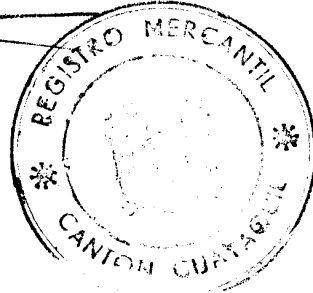
Folio(s) 7103 Registro Mercantil No.

2058 Repertorio No. 2677

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 9 de Febrero del 2000

~~LEDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
48.406 del Registro Mercantil de 1995

el margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, 9 de Febrero del 2000

~~LEDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~