

Guayaquil, 09 de Junio del 2.005.

Sra. Ing.

LAURA BEATRIZ PRIETO SALGADO

Ciudad.

SUP. CIAS.

Ref. 34655-14-82

25650

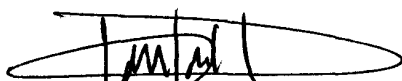
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Socios de la Compañía **LAMIFORMI Cia. Ltda.**, en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de reelegirla a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, a falta del Gerente.

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. Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Ab. Roger Arosemena Benites el 18 de Diciembre del 2.001 e inscrita en el Registro Mercantil el 13 de Mayo del 2.004 se convirtió el capital de sucres a dólares, se aumento su capital y reformaron sus estatutos sociales.

Muy atentamente,



Ing. Juan Antonio Salgado Durango.
Secretario de la Junta.

Acepto el nombramiento que antecede.- Dejando constancia que soy de nacionalidad Chilena, con Cédula de Identidad No. 091297188-4, con domicilio en Guayaquil.
Guayaquil, 09 de Junio del 2.005.



ING. LAURA BEATRIZ PRIETO SALGADO.
PRESIDENTE.

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **LAMIFORMI CIA. LTDA.**, a favor de **LAURA BEATRIZ PRIETO SALGADO**, a foja **57.204**, Registro Mercantil número **10.943**, Repertorio número **20.364.-** Guayaquil, catorce de Junio del dos mil cinco.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

SUP. CIAS.



ORDEN: 170124
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
DEOURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: 