

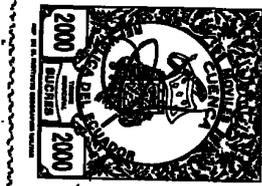


LAMITEX S.A.

LAMINADOS Y TEXTILES

Cuenca, 12 de Diciembre de 1997

Sr. Ing.
Robert Ordóñez Ordóñez
Ciudad



Estimado Ingeniero:

Por la presente me es grato comunicarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía "LAMINADOS Y TEXTILES LAMITEX S.A.", en sesión del 9 de Diciembre de 1997 eligió a Usted GERENTE DE LA COMPAÑIA por un periodo de CINCO AÑOS a partir de la presente fecha, quién reemplazará al ~~Econ. Germán Cortazar S.~~

De conformidad con los estatutos sociales, a Usted le confieren los atributos de la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, así como todas las facultades que en ellos y la Ley de Compañías se le concede.

Los estatutos sociales constan de la escritura pública de constitución, la misma que fué autorizada por el Notario Sexto del Cantón Cuenca Dr. René Durán Andrade, con fecha 9 de Diciembre de 1986, e inscrita en el Registro Mercantil de este mismo Cantón bajo el número 114, de fecha 26 de junio de 1987, así como de la escritura de transformación, reforma, codificación, sustitución y aumento de capital de la Compañía la misma que fuera autorizada por el Dr. Rubén Vintimilla Bravo en fecha 5 de octubre de 1993 e inscrita en el registro Mercantil de Cuenca bajo el número 281 de fecha 26 de noviembre de 1993.

Se dignará inscribir este nombramiento juntamente con la aceptación del cargo.

De usted muy atentamente,

Germán Cortazar S.

Econ. Germán Cortazar S.
P R E S I D E N T E

NOTA DE ACEPTACION .- Dejo constancia que en esta fecha, he aceptado la designación al cargo de GERENTE de la Compañía "LAMINADOS Y TEXTILES LAMITEX S.A.", en todos los términos que constan en la nota de nombramiento que antecede.

En esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el 9 138 del Registro de Nombramientos.

Cuenca, a 25 FEB. 1998

Cuenca, 12 de Diciembre de 1997

El Registrador Mercantil

CERTIFICO: Que



Ing. Robert Ordóñez O.

1028745-1

La Empresa Industrial denominada " LAMINADOS Y TEXTILES LAMITEX S.A." se encuentra afiliada a esta Cámara con fecha 28 de Octubre de 1992, registrada - bajo el No. 412 según consta de los archivos correspondientes: y que además dicha Empresa se encuentra al día en el pago de sus obligaciones sociales para con la Entidad.

Cuenca, 12 de Febrero de 1998
POR CAMARA DE INDUSTRIAS DE CUENCA

... ..

FIRMA AUTORIZADA

