



# LAMITEX S.A

LAMINADOS Y TEXTILES

Cuenca, 13 de abril de 2005

Sr. Ing.  
**Mario Bolivar Juca Cabrera**  
Ciudad.

Estimado Ingeniero:

Me es muy grato comunicarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía "LAMINADOS Y TEXTILES LAMITEX S.A." en sesión del 11 de abril de 2005, por unanimidad resolvió REELEGIR a Usted GERENTE DE LA COMPAÑIA para un período estatutario de CINCO AÑOS a contarse desde de la fecha de inscripción del presente en el Registro Mercantil.

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

Los estatutos sociales vigentes de la Empresa, constan en la escritura pública de su transformación, reforma, codificación, sustitución y aumento de capital, la misma que fuera autorizada por el Dr. Rubén Vintimilla Bravo, el 5 de octubre de 1993 e inscrita en el Registro Mercantil de Cuenca bajo el número 281 del 26 de noviembre de 1993.

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

De usted muy atentamente,

f)   
Econ. Alicia Bojorque O.  
SECRETARIA AD-HOC

**NOTA DE ACEPTACION.-** Dejo constancia que en esta fecha, acepto la REELECCIÓN de GERENTE de la Compañía "LAMINADOS Y TEXTILES LAMITEX S. A.", en todos los términos del nombramiento que antecede.

Cuenca 13 de abril de 2005

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el no. 430. del Registro de Nombramientos.

Cuenca, a 14 ABR. 2005

  
El Registrador Mercantil

