



**LAMITEX S.A.**

“LAMINADOS Y TEXTILES”

30927

Guayaquil, 24 de febrero de 2010

Sr. Ing.  
**MARIO BOLIVAR JUCA CABRERA**  
Ciudad.

6072-n-07

Estimado Ingeniero:

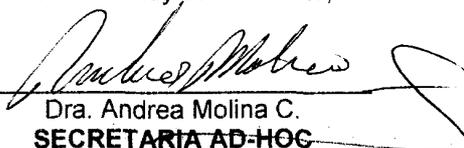
Es para mi muy grato informarle, que la Junta General de Accionistas de la Empresa **LAMINADOS Y TEXTILES LAMITEX S.A.**, en sesión extraordinaria universal del 22 de febrero de 2010, por unanimidad resolvió reelegir a Usted **GERENTE DE LA COMPANIA** para un periodo estatutario de **CINCO AÑOS** a partir de la inscripción del presente en el Registro Mercantil.

En virtud a la presente designación, de conformidad con los estatutos sociales de la Compañía a usted se le confieren los atributos de la representación legal, judicial, extrajudicial e individual de la compañía para la celebración de todo acto y contrato, así como todas las demás facultades que en los referidos estatutos y la Ley de Compañías le conceden.

Los estatutos sociales constan en la escritura publica de constitución, la que fue autorizada por el notario Sexto de Cuenca Dr. Rene Duran Andrade, el 09 de diciembre de 1986, e inscrita en el Registro Mercantil de este mismo cantón bajo el No. 114, el 26 de junio de 1987. Los estatutos sociales vigentes de la Compañía, constan en la escritura pública de transformación, reforma, codificación, sustitución y aumento de capital, autorizada por el Notario Segundo de Cuenca Dr. Rubén Vintimilla Bravo el 5 de octubre de 1993, inscrita en el Registro Mercantil de este mismo cantón, bajo el número 281 del 26 de noviembre de 1993. La compañía que inicialmente tuvo su domicilio en la ciudad de Cuenca, cambio de domicilio principal a la ciudad de Guayaquil, provincia de Guayas, mediante escritura publica autorizada por el Notario Noveno de Cuenca, Dr. Eduardo Palacios Muñoz el 8 de diciembre de 2006, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil bajo el número 1.175 del 22 de Enero del 2007.

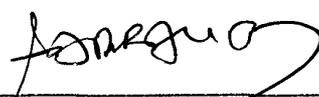
Se dignará inscribir este nombramiento junto con la aceptación del cargo.

De usted muy atentamente,

f)   
Dra. Andrea Molina C.  
**SECRETARIA AD-HOC**

**NOTA DE ACEPTACION:** Dejo constancia que en esta fecha, he aceptado la designación de **GERENTE** de la Empresa **LAMINADOS Y TEXTILES LAMITEX S.A.**, en todos los términos del nombramiento que antecede.

Guayaquil, 24 de febrero de 2010

f)   
**ING. MARIO BOLIVAR JUCA CABRERA**  
C.I. 010177924-7

NUMERO DE REPERTORIO: 15.562  
FECHA DE REPERTORIO: 07/Abr/2010  
HORA DE REPERTORIO: 10:27

---

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
**Certifica:** que con fecha nueve de Abril del dos mil diez, queda inscrito  
el Nombramiento de **Gerente**, de la Compañía **LAMINADOS Y  
TEXTILES LAMITEX S.A.**, a favor de **MARIO BOLIVAR JUCA  
CABRERA**, a foja **34.276**, Registro Mercantil número **6.204**.

ORDEN: 15562



S

REVISADO POR:



**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**