



Ref. 6012-m-07

EXP. 30927

LAMITEX S.A.

"LAMINADOS Y TEXTILES"

Guayaquil, 06 de enero de 2011

Sr. Ing Quim.
CARLOS JUSTO GEOVANY CALLE ABRIL
Ciudad.

Estimado Ingeniero:

Es para mí muy grato informarle, que la Junta General de Accionistas de la Empresa LAMINADOS Y TEXTILES LAMITEX S.A. en sesión extraordinaria universal del 28 de diciembre de 2010, por unanimidad resolvió elegir a Usted PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA para un período estatutario de DOS AÑOS a partir de la inscripción del presente en el Registro Mercantil.

En virtud de la designación realizada, Usted se le confieren todos los deberes y atribuciones constantes en el estatuto social y la Ley de Compañías incluyendo la facultad de subrogar al Gerente en sus funciones en caso de falta o ausencia de éste.

Los estatutos sociales constan en la escritura pública de constitución, la que fue autorizada por el notario Sexto de Cuenca Dr. René Durán 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, cambió de domicilio principal a la ciudad de Guayaquil, provincia de Guayas, mediante escritura pública 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,


Dra. Andrea Molina Calderón
SECRETARIA AD-HOC

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

Guayaquil, 06 de enero de 2011


ING. QUIM. CARLOS JUSTO GEOVANY CALLE ABRIL
C.I. 010208678-2

OK

NÚMERO DE REPERTORIO: 1.225
FECHA DE REPERTORIO: 07/Ene/2011
HOJA DE REPERTORIO: 10:15

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha treinta y Uno de Enero del dos mil once, queda
inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **LAMINADOS
Y TEXTILES LAMITEX S.A.**, a favor de **CARLOS JUSTO
GEOVANY CALLE ABRIL**, a foja 10.261, Registro Mercantil número
1.923.

ORDEN: 1225



REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA