



# LAMITEX S.A.

"LAMINADOS Y TEXTILES"

Guayaquil, 15 de enero de 2013

Sr. ING. QUIMICO  
**CARLOS JUSTO GEOVANY CALLE ABRIL**  
Ciudad.

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 11 de enero de 2013, por unanimidad resolvió reelegir a Usted **PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA** para un periodo 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 Segundo 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. Ruben 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 pública autorizada por el Notario Segundo 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 reelección de **PRESIDENTE** de la Empresa **LAMINADOS Y TEXTILES LAMITEX S.A.**, en todos los términos del nombramiento que antecede.

Guayaquil, 15 de enero de 2013

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

**PLANTA:** (Parque Industrial Machangara) Octavio Chacon y M. Narvaez **Telfs.:** (539-7) 804371 / 863323  
**OFICINA:** Av de las Americas 6-118 Sector Sur Edificio **CORALCENTRO 3er piso** · Telfs: PBX (593) 072 - 887766 - 887070  
**Fax.:** (593) 072 - 883344 - 883000 · P.O Box: 01010292 / [www.gerardoortiz.com](http://www.gerardoortiz.com) CUENCA - ECUADOR

# Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:5.338  
FECHA DE REPERTORIO:31/ene/2013  
HORA DE REPERTORIO:15:39

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha veinticinco de Febrero del dos mil trece queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **LAMINADOS Y TEXTILES LAMITEX S.A.**, a favor de **CARLOS JUSTO GEOVANY CALLE ABRIL**, de fojas **23.763 a 23.764**, Registro Mercantil número **3.746**.

ORDEN: 5338



Guayaquil, 26 de Febrero de 2013

REVISADO POR: *g*

*Or*  
AB. GUSTAVO AMADOR DELGADO  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

Nº 0501466

Nº: 1042.00

Documentación y Archivo  
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAMA

20 JUN 2013

RECIBIDO

Nombre  
Firma Quila Sreus

0041000