



Guayaquil 5 de febrero del 2015

Sr. Ing. Químico
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.**, celebrada el cinco de febrero del dos mil quince, se resolvió reelegir a Usted **PRESIDENTE** de la Compañía, para un periodo estatutario de **CINCO AÑOS** a partir de la inscripción del presente en el Registro Mercantil.

En virtud de la designación realizada, Usted se le confiere 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 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 publica 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 numero 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 del Guayas, mediante escritura publica autorizada por el Notario Nóveno de Cuenca Dr. Eduardo Palacios Muñoz el 8 de diciembre del 2006, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil bajo el numero 1,175 del 22 de Enero del 2007.

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

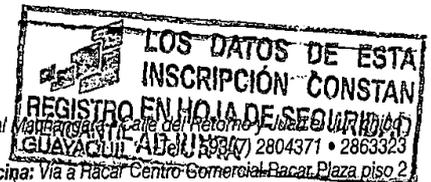
De usted muy atentamente,

f. 
Ab. Leonardo Reyes Pesantez
SECRETARIO 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, 5 de febrero de 2015

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



Fábrica: Parque Industrial **Margarita Calle del Retorno - Jueves**
GUAYACUIL AL JUEZ 2804371 • 2863323
Oficina: Vía a Rácar Centro Comercial Rácar Plaza piso 2
• Telf.: 539 (7) 4134600 / 4134601 / 4134618 • Fax: 593 (7) 4104444 / 4104442
www.lamitexsa.com • ventas@lamitex.com
Cuenca-Ecuador



Registro Mercantil de Guayaquil



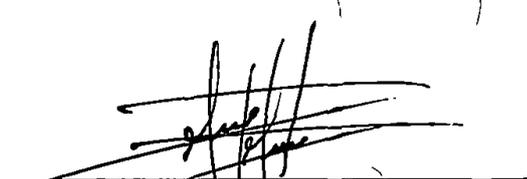
NUMERO DE REPERTORIO:35.091
FECHA DE REPERTORIO:15/jul/2015
HORA DE REPERTORIO:14:12

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

1.- Con fecha veintiuno de Agosto del dos mil quince 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 **33.876 a 33.878**, Registro de Nombramientos número **10.735**.

ORDEN: 35091




Ab. Angel Aguilar Aguilar /
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADO

Guayaquil, 26 de agosto de 2015

REVISADO POR:

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 1220219

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL

10 SEP 2015

RECIBIDO

Hora: 10:00 Firma: *Asuly*