



Guayaquil 28 de febrero del 2020

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

Estimado Ingeniero:

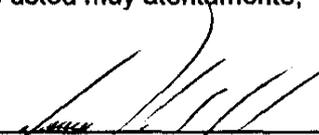
Es para mí muy grato informarle, que la Junta General de Accionistas de la Empresa **LAMINADOS Y TEXTILES LAMITEX S. A.**, celebrada el veintiocho de febrero del dos mil veinte, se resolvió reelegir a Usted **PRESIDENTE** de la Compañía, para un periodo estatutario de **CINCO AÑOS** a partir de la inscripción 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 pública 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 del Guayas, mediante escritura pública autorizada por el Notario Noveno de Cuenca Dr. Eduardo Palacios Muñoz el 8 de diciembre del 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. 
Ab. Leonardo Reyes Pesantez
SECRETARIO AD-HOC

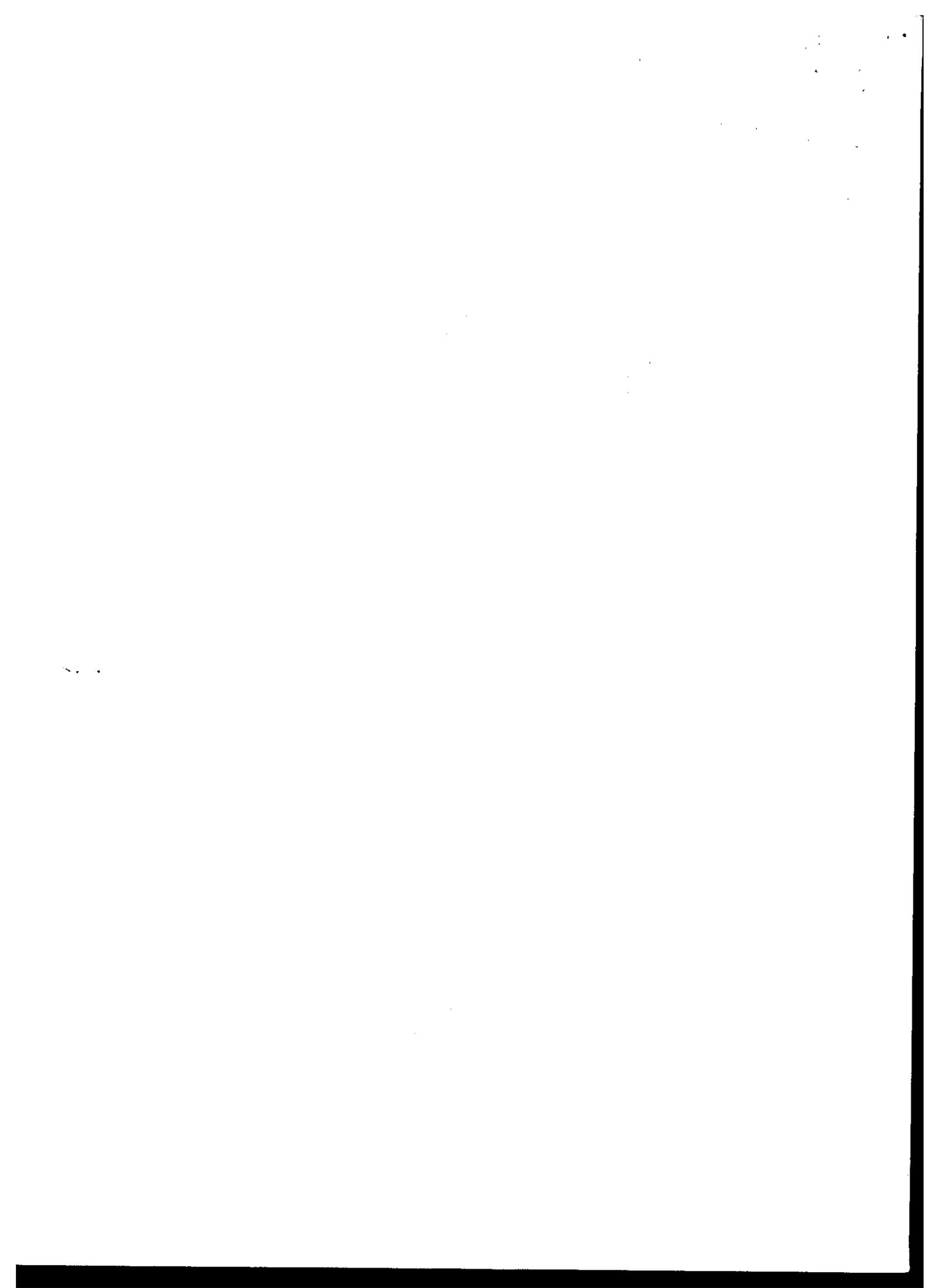
NOTA DE ACEPTACION.- Dejo constancia que en esta fecha, he aceptado la reelección de **PRESIDENTE** de la Empresa **LAMINADOS Y TEXTILES LAMITEX S. A.**, en todos los términos del nombramiento que antecede.

Guayaquil, 28 de febrero de 2020

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

RILOS DATOS DE ESTA INSCRIPCIÓN CONSTAN EN EL LIBRO DE SEGURIDAD

Fábrica: Parque Industrial Machángara • Calle del Retorno y Juan el Juri chico
Telf.: 593 (7) 2804371 • 2863323
Oficina: Vía a Racer Centro Comercial Racer Plaza piso 2





NUMERO DE REPERTORIO:10.192
FECHA DE REPERTORIO:04/mar/2020
HORA DE REPERTORIO:11:20

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

1.- Con fecha cuatro de Marzo del dos mil veinte 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 **21.553 a 21.556**, Libro Sujetos Mercantiles número **3.540**.

ORDEN: 10192



Guayaquil, 05 de marzo de 2020

REVISADO POR: D

Mgs. César Moya Delgado
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

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.

0181449

RECEIVED
FEB 11 1961
U.S. AIR FORCE
HEADQUARTERS
WASHINGTON, D.C.

100-100000-100000
100-100000-100000
100-100000-100000

100-100000-100000