

Milagro, 5 de febrero del 2010

Señora

GLORIA KARINA TORRES DUPLAA

Ciudad

De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a Usted que la Junta General de Accionistas de Lotizaciones Santa Clemencia S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirle a Usted como PRESIDENTE de la compañía, por un período de CINCO AÑOS, en reemplazo del señor Antonio Torres Duplaa, cuyo nombramiento se inscribió en el Registro de la Propiedad de Milagro, el 1 de abril del 2005.

Como Presidente de la compañía, usted ejercerá funciones administrativas y además la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, cuando subrogue al gerente general en ausencia de éste.

Lotizaciones Santa Clemencia S.A. se constituyó bajo el nombre de AGRICOLA INDUSTRIAL LIBERTAD S.A., según consta de la escritura pública otorgada el 21 de diciembre de 1962, ante el Notario de Milagro, Sr. Arturo Moscos, inscrita en el Registro de la Propiedad (Mercantil) de Milagro, el 2 de enero de 1965.

El estatuto actual de Lotizaciones Santa Clemencia S.A. consta en la escritura pública de prórroga de plazo, reactivación, aumento de capital y reforma del estatuto social de Lotizaciones Santa Clemencia S.A. en Liquidación, escritura que fue otorgada ante el Notario Trigésimo de Guayaquil el 20 de junio de 1994, e inscrita en el Registro de la Propiedad (Mercantil) de Milagro el 29 de julio de 1994.

Atentamente,



SANDRA TORRES DUPLAA
PRESIDENTE DE LA SESION

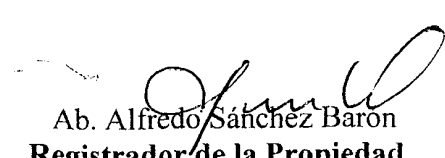
Acepto el cargo de Presidente de la compañía
Milagro, 5 de febrero del 2010.



GLORIA KARINA TORRES DUPLAA
C.C. 1201727532

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN MILAGRO, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Veintinueve de Abril de Dos Mil Diez queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 2 de fojas 964 a 965 con el número de inscripción 220 celebrado entre: ([CIA. LOTIZACIONES SANTA CLEMENCIA S.A. en calidad de REPRESENTADA], [TORRES DUPLAA GLORIA KARINA en calidad de PRESIDENTE]).


Ab. Alfredo Sánchez Barón
Registrador de la Propiedad .

