

LAMIA S. A.

Guayaquil, Febrero 1 del 2.007

Señora
PILAR GOMEZ MOREIRA
Ciudad.-

16073. I 87

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **LAMIA S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de reelegirla a Usted, **GERENTE GENERAL** de la misma por un periodo de CINCO AÑOS, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo Usted, ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Eduardo Falquez Ayala, el 17 de Julio de 1987, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 3 de Agosto de 1987.

Muy Atentamente,



CARMEN JULIA NAVARRETE TARANTO
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la Compañía **LAMIA S.A.**, para el cual he sido reelegida.

Guayaquil, Febrero 1 del 2007



PILAR GOMEZ MOREIRA
GERENTE GENERAL
C.C.: 0906171111

44368

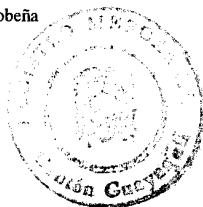
NUMERO DE REPERTORIO: 7.663
FECHA DE REPERTORIO: 06/feb/2007
HORA DE REPERTORIO: 14:14

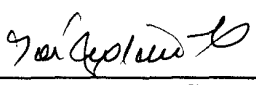
EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha seis de Febrero del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **LAMIA S.A.**, a favor de **PILAR GOMEZ MOREIRA**, a foja **13.417**, Registro Mercantil número **2.497**.

ORDEN: 7663
LEGAL: , Monica Alcivar
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Lanner Cobeña

^s

REVISADO POR:





AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA