

LAMIA S. A.

Guayaquil, Febrero 1 del 2.007

44368

Señora
ILONA CHAVEZ MEDINA
Ciudad.-

Def. 16073. F/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, **PRESIDENTE** 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 sin el concurso de ningún otro funcionario, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, cuando subroga al Gerente General.

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 PRESIDENTE de la Compañía **LAMIA S.A.**, para el cual he sido reelegida.

Guayaquil, Febrero 1 del 2007


ILONA CHAVEZ MEDINA
PRESIDENTE
C.C.: 0907158448

NUMERO DE REPERTORIO: 7.664
FECHA DE REPERTORIO: 06/feb/2007
HORA DE REPERTORIO: 14:15

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha catorce de Febrero del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **LAMIA S.A.**, a favor de **ILONA CHAVEZ MEDINA**, a foja **16.282**, Registro Mercantil número **3.109**.

ORDEN: 7664
LEGAL: Angel Aguilar , Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabi Castillo
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA


REVISADO POR: