

Guayaquil, Noviembre 23 del 2007

Señora
MERCEDES DIAZ VILLACIS DE PLAZA
Ciudad.-

Ref. 16073-1-87

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 elegirla 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.

Usted, reemplaza en las funciones de Gerente General de la Compañía, a la Sra. Pilar Gómez Moreira.

El Estatuto Social de la Compañía, consta en la Escritura Pública, otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala, el 17 de Julio del 1987, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el día 03 de Agosto del 1987.

Muy Atentamente,


Sra. Carmen Navarrete Taranto
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía LAMIA S.A., para la cual he sido elegida.

Guayaquil, Noviembre 23 del 2007


Sra. Mercedes Díaz Villacis de Plaza
GERENTE GENERAL
C.I. #09-02777325

44368
A

NUMERO DE REPERTORIO: 59.300
FECHA DE REPERTORIO: 28/nov/2007
HORA DE REPERTORIO: 16:38

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha veintiocho de Noviembre del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **LAMIA S.A.**, a favor de **MERCEDES MARIA DIAZ VILLACIS DE PLAZA**, a foja 137.383, Registro Mercantil número 24.598.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja 13.417, del Registro Mercantil del 2007, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 59300



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA