

44368

Guayaquil, Abril 25 del 2008

Señor Doctor
LEONIDAS PLAZA VERDUGA
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 elegirlo 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. Mercedes Díaz de Plaza.

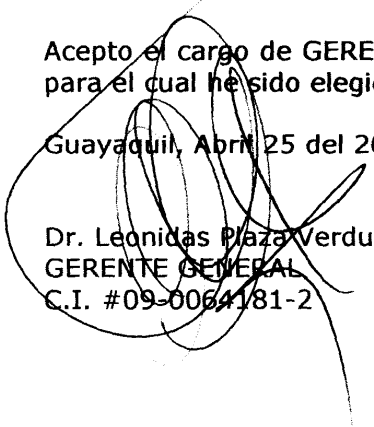
El Estatuto Social de la Compañía, consta en la Escritura Pública, otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala, el 17 de Julio del 1987, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el día 03 de Agosto del 1987.

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 el cual he sido elegido.

Guayaquil, Abril 25 del 2008


Dr. Leonidas Plaza Verduga
GERENTE GENERAL
C.I. #09-0064181-2

OK

NUMERO DE REPERTORIO: 20.667
FECHA DE REPERTORIO: 28/Abr/2008
HORA DE REPERTORIO: 09:58

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- Certifica: que con fecha veintiocho de Abril del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **LAMIA S.A.**, a favor de **LEONIDAS EFRAIN PLAZA VERDUGA**, a foja **46.466**, Registro Mercantil número **8.396**. **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **137.383**, del Registro Mercantil del **2.007**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 20667



S

REVISADO POR:

HR



A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'T. Garcia Plaza'.

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA