

Quito , 17 de Abril de 2007

48583

Señor Ingeniero
Miguel Francisco Samaniego Andrade
Ciudad .-

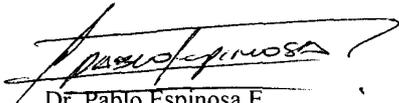
De mis consideraciones :

Cúmpleme comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía LAPISSA LAPIS DISEÑO + CONSTRUCCION S.A., llevada a cabo el día de hoy, resolvió por unanimidad nombrar a usted para el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía por un período de dos años, con las atribuciones y deberes que le confieren la Ley y los Estatutos de la compañía.

Usted en el ejercicio de la Gerencia General ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía en forma única.

La compañía LAPISSA LAPIS DISEÑO + CONSTRUCCION S.A., se constituyó por escritura pública en la Notaría Primera de Quito, a cargo del doctor Jorge Machado Cevallos, el 19 de Julio de 1994, y se halla debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 15 de Septiembre de 1994, bajo el No. 2261 , Tomo 125.

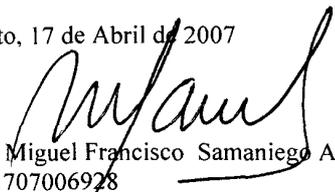
Particular que pongo en su conocimientos para los fines de Ley.



Dr. Pablo Espinosa E. .
SECRETARIO AD-DOC DE LA JUNTA

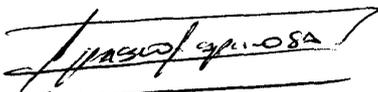
EN LOS TERMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ATECEDE, ACEPTO LA DESIGNACION DE GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑIA LAPISSA LAPIS DISEÑO + CONSTRUCCION S.A.

Quito, 17 de Abril de 2007



Ing. Miguel Francisco Samaniego Andrade
CI.1707006928

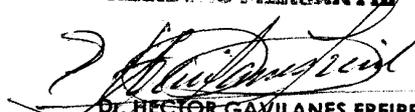
Certifico la aceptación Fecha Ut.supra



Dr. Pablo Espinosa E.
SECRETARIO AD-DOC DE LA JUNTA

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 4674 del Registro de Nombramiento Tomo No. 138
Quito, a 9 MAYO 2007



REGISTRO MERCANTIL

Dr. HECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE