

Quito, 30 de mayo del 2008

Ing. José Antonio Samaniego Tamayo ✓
Presente.-

De nuestra consideración:

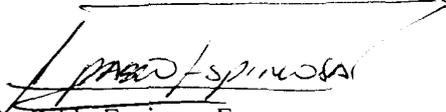
Cúmpleme comunicar a Usted que la Junta General Unjversal de Accionistas de la compañía LAPISSA LAPIS DISEÑO + CONSTRUCCION S.A., llevada a cabo el día de hoy, resolvió por unanimidad nombrar a Usted para el cargo de PRESIDENTE de la compañía por el periodo de (2) dos años, con todas las atribuciones y deberes que le confieren la ley y el Estatuto de la Compañía.

Usted en el Ejercicio de la Presidencia remplazara al Gerente General en caso de ausencia, impedimento o falta temporal.

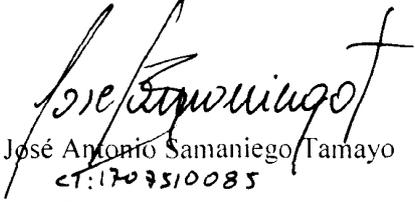
La compañía LAPISSA LAPIS DISEÑO + CONSTRUCCION S.A., se constituyo mediante escritura publica celebrada en la Notaria Primera de Quito, a cargo del Dr. Jorge Machado, el 19 de Julio de 1994 y se halla debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 15 de Septiembre de 1994, bajo el No. 2261

Sírvase dar su aceptación para inscribir este nombramiento en el Registro Mercantil, en cumplimiento de lo dispuesto en el Art.13 de la Nueva Codificación de la Ley de Compañías.

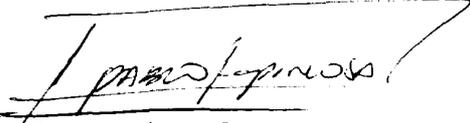
Particular que pongo en su conocimiento para los fines de Ley.


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

ACEPTO, el nombramiento de PRESIDENTE de la Compañía LAPISSA LAPIS DISEÑO + CONSTRUCCION S.A., en los términos del nombramiento que antecede. Quito, 30 de mayo del 2008


Ing. José Antonio Samaniego Tamayo
C.T.: 1703510085

Certifico la Aceptación Fecha Ut. supra


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



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **6092** del Registro de Nombramiento Tomo No. **139** Quito, a **4 JUN. 2008**


DR. JUAN CARLOS FREYRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUFICIENTE