

48503



Quito , 17 de Abril de 2009

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.

Arq. José Antonio Samaniego T.  
PRESIDENTE 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 2009

Ing. Miguel Francisco Samaniego Andrade  
CI 1707006928

Certifico la aceptación Fecha Ut.supra

Arq. José Antonio Samaniego T.  
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 4.306 del Registro de Nombramientos Tomo No. 140 Quito, a 21 ABR. 2009

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Gabor Secora  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

Bonifaz E9-59 y Shyris Ed. Cyrano 2º Piso  
Fonos: (593-02) 245 4964 (978)  
Fax: (593-02) 244 8425  
Casilla postal: 17 16 214  
Quito - Ecuador