

Quito , 15 de Abril de 2011

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 conocimiento para los fines de Ley.

Msc. Esperanza Espinoza B..
SECRETARIA AD-HOC 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, 15 de Abril de 2011

Ing. Miguel Francisco Samaniego Andrade
CI.1707006928

Certifico la aceptación Fecha Ut.supra

Msc. Esperanza Espinoza B..
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **6028** del Registro de Nombramientos Tomo No. **142**
Quito, a **10 MAY 2011**

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Zayra Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO



Portugal 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