

Quito, 15 de Abril de 2011

Señor Arquitecto  
Patricio Sosa Cruz  
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 elegir a usted en el cargo de PRESIDENTE 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 como Presidente de la compañía, reemplazará al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva del mismo con las mismas atribuciones y deberes en la parte legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

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...  
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

EN LOS TERMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ATECEDE, ACEPTO LA DESIGNACION DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA LAPISSA LAPIS DISEÑO + CONSTRUCCION S.A.

Quito, 15 de Abril de 2011

ARQ. IVAN PATRICIO SOSA CRUZ  
CI. 1704956117

Certifico la aceptación. Fecha Ut-supra.

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

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 60.75 del Registro de Nombramientos Tomo No. 142  
Quito, a 11 MAY 2011

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gaybar 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