

Quito, 8 de Abril de 2013

Señor Ingeniero
Miguel Francisco Samaniego Andrade
Ciudad .-

48523



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 Notaria 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.

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, 8 de Abril de 2013

Ing. Miguel Francisco Samaniego Andrade
CI.1707006928

Certifico la aceptación Fecha Ut.supra

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

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

Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 11315

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	12919
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	18/04/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	5453
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	08/04/2013
FECHA ACEPTACION:	08/04/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	LAPISSA LAPIS DISEÑO + CONSTRUCCION S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1707006928	SAMANIEGO ANDRADE MIGUEL FRANCISCO	GERENTE GENERAL	2 AÑOS

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 18 DÍAS(S) DEL MES DE ABRIL DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL