



Quito, 4 de Marzo de 2014

Señor Arquitecto
José Antonio Samaniego Tamayo
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, 4 de Marzo de 2014

ARO. JOSÉ ANTONIO SAMANIEGO TAMAYO
CI. 170751008-5

Certifico la aceptación. Fecha Ut-supra.

Msc. Esperanza Espinoza B...
SECRETARIO 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 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 PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	14211
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	30/04/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	5509
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	04/03/2014
FECHA ACEPTACION:	04/03/2014
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
1707510085	SAMANIEGO TAMAYO JOSE ANTONIO	PRESIDENTE	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM# 2261 DEL: 15/09/1994 NOT: PRIMERO DEL: 19/07/1994 L.P

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 2 DÍA(S) DEL MES DE MAYO DE 2014

AB. MARCO LEÓN SANTAMARIA (DELEGADO - RESOLUCIÓN N° 002-RMQ-2014)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

