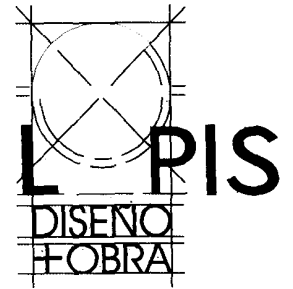


7475

Quito, 5 de Abril de 2018

Señor Dr.
Nelson José Maldonado Samaniego
Ciudad.-



48583

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía LAPISSA LAPISSA 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 LAPISSA 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 LAPISSA DISEÑO + CONSTRUCCION S.A.

Quito, 5 de Abril de 2018

DR. NELSON JOSE MALDONADO SAMANIEGO
CI. 1708244460

Certifico la aceptación. Fecha Ut-supra.

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

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