

5439

Guayaquil, 12 de Septiembre de 2008

Señora Abogada
MARIA EUGENIA RAMIREZ SANTISTEVAN DE TORRES

Ciudad.-

Ref. 11344. P. #3

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía **LA ADMINISTRADORA MODERNA SOCIEDAD ANONIMA CIVIL (LAMOSA)**, reunida el día de hoy 12 de Septiembre de 2008, resolvió por unanimidad reelegirla **PRESIDENTE** de la compañía, por el lapso de **CINCO AÑOS**, contados a partir de la aceptación del cargo, que fija el Estatuto, de acuerdo con el cual le corresponde ejercer conjuntamente con el Gerente, la Representación Legal, tanto Judicial como Extrajudicial.

La compañía denominada La Administradora Moderna Sociedad Anónima Civil (LAMOSA), consta en la Escritura Pública de Constitución celebrada ante el Notario Público del Cantón Guayaquil, abogada Leonor Game Peña, el veintidós de Junio de Mil Novecientos Setenta y Tres, e inscrita en el Registro Mercantil, el Trece de Agosto de Mil Novecientos Setenta y Tres.

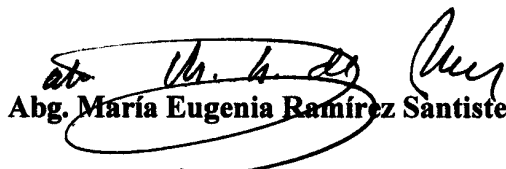
Al desearle el mejor de los éxitos en las funciones a usted encomendadas, le reitero los sentimientos de mis mas alta consideraciones.

Atentamente,



Dra. María del Rosario Almeida Almeida de Andrade
SECRETARIA DE LA JUNTA

Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **LA ADMINISTRADORA MODERNA SOCIEDAD ANONIMA CIVIL (LAMOSA)**, de acuerdo a los Estatutos Sociales y la Ley. Además declaro que soy de nacionalidad Ecuatoriana, portadora de la cédula de ciudadanía # 0902255512, domiciliada en la ciudad de Guayaquil, José Mascote 201 y Luís Urdaneta.
Guayaquil, 12 de Septiembre de 2008



Abg. María Eugenia Ramírez Santistevan de Torres

NUMERO DE REPERTORIO: 51.602
FECHA DE REPERTORIO: 23/Sep/2008
HORA DE REPERTORIO: 12:45

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha seis de Octubre del dos mil ocho queda inscrito
el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **LA**
ADMINISTRADORA MODERNA SOCIEDAD ANONIMA CIVIL
(LAMOSA), a favor de **MARIA EUGENIA RAMIREZ**
SANTISTEVAN DE TORRES, a foja **122.950**, Registro Mercantil
número **21.558**.

ORDEN: 51602



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'T. Garcia Plaza'.

S

REVISADO POR:

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'H. F.'.

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA