

530818

Quito, 2 de Junio del 2010

Señora:
Ana María Rea Lamiño

Presente.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a usted, que la Junta General de Accionistas de la compañía IMPORTLAMECK S.A., llevada a cabo en esta fecha, designó a usted en el cargo de PRESIDENTE de la compañía, por el período de dos años, o hasta que fuere legalmente reemplazado, y con las atribuciones y deberes que le confieren la Ley y los Estatutos Sociales.

Usted en el ejercicio de la Presidencia ejercerá la subrogación del Gerente General en caso de ausencia de este, además todas las atribuciones y deberes inherentes a su cargo, en especial los determinados en el Artículo Dieciocho de los Estatutos de la Compañía.

La Compañía IMPORTLAMECK S.A. se constituyó mediante Escritura Pública celebrada el 5 de Mayo de 2010, ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, Aprobada por la Superintendencia de Compañías según resolución número SC.IJ.DJC.Q. 10.002023 de 26 de Mayo del 2010 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, con fecha 19 1 MAY 2010

La Junta General de Accionistas autorizó al suscrito para otorgar este nombramiento. Particular que pongo en su conocimiento para los fines de Ley.

Abg. José Fernando Oliva
Secretario Ad Doc
C.C.: 171219829-8

EN LOS TERMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE ACEPTO LA DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA IMPORTLAMECK S.A. En el D.M. de Quito el 02 JUN 2010

ANA MARIA REA LAMIÑO
C.I. 170730345-7

CERTIFICO.- LA ACEPTACIÓN.- FECHA

Abg. José Fernando Oliva
Secretario Ad Doc
C.C.: 171219829-8

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 6826 del Registro de Nombramientos Tomo No. 141 Quito, a 1 & JUN. 2010



REGISTRO MERCANTIL
Dr. Paul Gabor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO