

Quito, 27 de noviembre del 2012

Señora
Ana María Rea Lamíño
Ciudad.-

De mi consideración:

Por medio de la presente, me permito comunicar a usted, que por resolución de la Junta General de la **COMPAÑÍA IMPORTLAMECK S.A.**, en sesión celebrada en esta fecha, procedió a designarle por unanimidad **PRESIDENTE** de la empresa.

Sus atribuciones constan en la Escritura Pública de Constitución, celebrada el 5 de mayo del 2010, ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el día 31 de mayo del 2010, Tomo 141, No. 1664. Este instrumento, reemplaza al nombramiento inscrito el 14 de junio del 2.010.

El periodo de duración de su cargo es de **DOS AÑOS**.

Particular que comunico para los fines consiguientes.

Atentamente,


Humberto A. Herrera Tamariz
SECRETARIO AD-HOC

Yo, Ana María Rea Lamíño, por medio de la presente dejo constancia que acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la **COMPAÑÍA IMPORTLAMECK S.A.**

Quito, 27 de noviembre del 2012


Ana María Rea Lamíño
C.I. 170730345-7

Conforme los estatutos sociales de la Compañía, el Gerente General representará legal, judicial y extrajudicialmente a la empresa; y, tendrá las demás atribuciones que la Ley le confiere.

El Representante Legal de la Compañía, es el Gerente General.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento

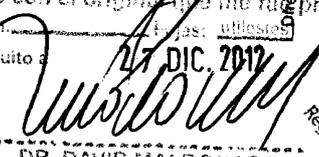
bajo el N° 16680 del Registro de

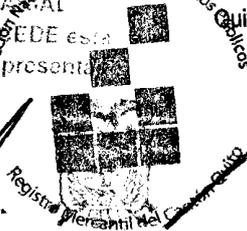
Nombramientos Tomo N° 143

Quito, a 17 DIC 2012

REGISTRO MERCANTIL

NOTARIA PRIMERA DE QUITO
EN APLICACION A LA LEY NOTARIAL
DOY FE que la fotocopia que ANTESEDE esta
conforme con el original que me fue presentado

Quito a 17 DIC 2012

DR. DAVID MALDONADO
Notario Primero Suplente del Cantón Quito



Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO