Guayaquil, 29 de Diciembre del 2008

Señorita
ING. COM. NATHALIA VERONICA ORELLANA RIVERA
Ciudad.-

Of: 8916-I-92

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **LAVINO S.A.** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted **VICEPRESIDENTE** de la misma por un periodo de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en el Estatuto.

El Vicepresidente de la compañía tendrá los siguientes deberes y atribuciones: **a)** Convocar a Junta General de Accionistas; **b)** Cumplir y hacer cumplir las Resoluciones de la Junta General ; y de las demás atribuciones y deberes que determine el Gerente General y el Presidente de la Compañía o la Junta General de la misma. Además no ejercerá la representación legal, judicial, ni extrajudicial de la sociedad sino únicamente en los casos en que reemplace al Gerente General o Presidente de conformidad con los establecidos en los artículos **VIGESIMO SEXTO Y VIGESIMO OCTAVO**

Los Estatutos Sociales de la compañía constan en la escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo del cantón de Guayaquil **Abg. EDUARDO FALQUEZ AYALA** el 9 de marzo de 1992 la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 30 de Abril de 1992. Fue Reformada según Escritura de Aumento de Capital y Reformas de Estatutos celebrada el 3 de Junio de 1994 ante el Notario **Abg. MARCOS DIAZ CASQUETE** e inscrita en el Registro Mercantil el 13 de Junio de 1994; el dia 3 de agosto del año 2000 se realizó la conversión de sucres a dólares aumento el valor nominal de las acciones; fijación de capital autorizado, aumento del capital suscrito y reforma del estatuto social, ante el **Abg. MARCOS DIAZ CASQUETE** e inscrita el 21 de Agosto de 200 ante Fojas 10.763 a 10.772; numero 1.338 de Registro Mercantil industrial y anotada bajo el número 19.596 del Repertorio.

Muy Afentamente,

NARCISA LUCIA RIVERA MANZILLA
GERENTE GENERAL

ACEPTO el Cargo de **VICEPRESIDENTE** de la Compañía **LAVINO S.A.** según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 29 de Diciembre del 2008

ING. COM. NATHALIA VERONICA ORELLANA RIVERA
C.I. # 091552162-9
Nacionalidad: Ecuatoriana
Dirección: General Franco C.C. Inter Local 35 y 36

66753

NUMERO DE REPERTORIO: 70.430
FECHA DE REPERTORIO: 30/Dic/2008
HORA DE REPERTORIO: 11:25

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha nueve de Enero del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Vicepresidente,** de la Compañía **LAVINO S.A.,** a favor de **NATHALIA VERONICA ORELLANA RIVERA,** a foja **2.199,** Registro Mercantil número **382.**

ORDEN: 70430

UDOLXJD9OHJRD9EDODDJHO

QDOOHF9VLURGOHVQHXQDPD

9R6HGHF94VOHOURGDUXSHG

RQHUD5DQ9ULIROQR5DU

$

REVISADO POR: MF

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA