

769

"LANAFIT S.A."

Quito 18 de mayo del 2.009

Sr. Ing.
ALBERTO FRANY ANTONIO DASSUM AIVAS
Presente.

Muy Señor mío:

Por la presente participo a Usted que la Junta General Ordinaria Anual de Accionistas de "LANAFIT S.A.", en sesión del 20 de abril del 2.009, con asistencia de la totalidad del Capital Social, tuvo a bien REELEGIRLE a Usted en el cargo de PRESIDENTE por el nuevo período Estatutario de CUATRO AÑOS, a contarse desde la fecha de inscripción del presente Nombramiento y que lo ejercerá hasta que sea legalmente reemplazado.

El presente Nombramiento le servirá a Usted de documento suficiente para acreditar la personería le corresponde a nombre de "LANAFIT S.A.", y singularmente para acreditar la representación judicial, extrajudicial y administrativa de la Compañía, que le es dado ejercer sin limitación alguna en SUBROGACIÓN del Gerente en los casos de ausencia o falta de éste.

La Compañía LANAFIT S.A. se constituyó el 22 de enero de 1.960, ante el Notario Cuarto, Daniel B. Hidalgo, alcanzó la aprobación en sentencia de 28 de enero de 1.960 del Juez Segundo Provincial de Pichincha y se inscribió en el Registro el 3 de febrero del mismo año, habiéndose reformado y codificado sus Estatutos el 28 de noviembre de 1.990 ante el Notario Vigésimo Octavo, Dr. Jaime Acosta Holguín y con su aprobación se inscribió en el Registro Mercantil el 9 de enero de 1.991 con el N° 003 de Registro Industrial y Tomo 23. El 15 de diciembre del 2.000, ante el Notario Vigésimo Quinto, Dr. Luis Ortíz, LANAFIT S.A., aumentó su capital, realizó la conversión del mismo a la divisa dólar y reformó los Estatutos, respecto del Capital y la duración de los dignatarios, su aprobación se inscribió en el Registro Mercantil el 19 de enero del 2.001 con el N° 10 del Tomo 33.

Su anterior Nombramiento le fue extendido con fecha 20 de abril del 2.005, inscrito el 20 de mayo del 2.005, bajo el N° 4567, Tomo 136 del Registro Mercantil del Cantón Quito.

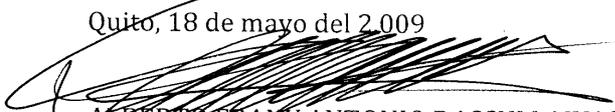
Se dignará hacer constar su aceptación para los fines pertinentes.

De Usted atentamente,


FUAD A. DASSUM ARMENDÁRIZ
Gerente General

ACEPTO Y AGRADEZCO LA DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE DE "LANAFIT S.A."

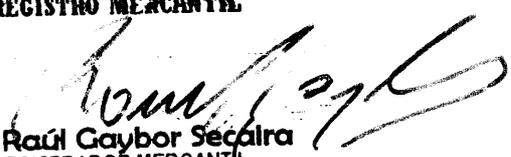
Quito, 18 de mayo del 2.009


ALBERTO FRANY ANTONIO DASSUM AIVAS
Presidente
C.I. 170417150-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **7023** del Registro de Nombramientos Tomo No. **940**

Quito, a **19 JUN. 2009**

REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Caybor Secalra
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO