

769

"LANAFIT, S.A."

Guayaquil, 10 de Febrero del 2012

Sr. Don
FUAD ALBERTO DASSUM ARMENDARIZ
Presente.

Muy señor mío:

Me es grato hacer conocer a Ud. que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de "LANAFIT, S.A.", en Sesión realizada el 10 del presente mes en la ciudad de Guayaquil, con la asistencia de la totalidad del capital social, tuvo el acierto de ELEGIR a Ud. para el cargo de GERENTE GENERAL por el período estatutario de CUATRO AÑOS, a contarse desde la inscripción del presente nombramiento y que lo ejercerá hasta que sea legalmente reemplazado.

El presente nombramiento le servirá a Ud. de documento suficiente para acreditar la personería que 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.

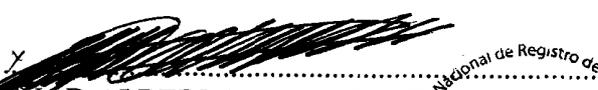
La Compañía LANAFIT, S.A. se constituyó el 22 de enero de 1.960, ante el Notario 4º. Daniel B. Hidalgo, alcanzó aprobación en sentencia de 28 de enero de 1.960 del Juez 2º. Provincial de Pichincha y se inscribió en el Registro el 3 de febrero del mismo año, habiéndose reformado y codificado su Estatuto el de 28 de noviembre de 1.990 ante el Notario 28 Dr. Jaime Acosta H., inscrita en el Registro Mercantil el 9 de enero de 1.991 con No. 003 y Tomo 23. El 15 de diciembre del 2.000 ante el Notario 25 Dr. Luis Ortiz, LANAFIT, aumentó su capital, realizó la conversión a la divisa dólar y reformó su Estatuto, se inscribió en el Registro Mercantil el 19 de enero del 2.001 con No. 10 del Tomo 33. El 23 de noviembre del 2011 ante el Notario 25 Dr. Felipe Iturralde, aumento nuevamente su capital y reformó su Estatuto, se inscribió en el Registro Mercantil el 28 de diciembre del 2011 con No. 4441, Tomo 142.

El anterior nombramiento fue extendido en fecha 23 de marzo de 2.011, inscrito el 1 de junio del 2011, bajo el No. 7147, Tomo 142.

Se dignará hacer constar su aceptación para los fines pertinentes.
De Ud. Atentamente


ALBERTO FRANY DASSUM AIVAS.
Presidente.

ACEPTO Y AGRADEZCO LA DESIGNACION DE GERENTE GENERAL DE "LANAFIT, S.A." Guayaquil, 10 de Febrero del 2.012.


FUAD ALBERTO DASSUM ARMENDARIZ
Gerente General.
C.I. 170031331-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento
bajo el N° **2743** del Registro de **143**
Nombramientos Tomo N°
Quito, a **05 MAR 2012**
REGISTRO MERCANTIL



Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO