

921 / 98

Quito, 7 de agosto de 2003

5806
31 / 07 / 01

Ingeniera
María Fernanda JIJON GOMEZ
Ciudad

De mi consideración:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Universal de Socios de la compañía "LAMINTECH CIA. LTDA.", en sesión celebrada el 7 de agosto de 2003, tuvo el acierto de elegir a usted como PRESIDENTE de la Compañía, con las atribuciones constantes en el artículo Doce de los Estatutos Sociales de la misma, gestión que la desempeñará por el período de DOS años contados a partir de la inscripción en el Registro Mercantil.

Los estatutos de la compañía constan en la escritura pública de constitución celebrada ante la Notario Décimo Quinto del Cantón Quito, Dr. Antonio Vaca Ruilova, el 13 de marzo de 1998, legalmente inscrita en el Registro Mercantil el día 24 de abril del mismo año.

El PRESIDENTE tendrá que velar por el cumplimiento del objeto social, la Ley, de los Estatutos y de las resoluciones de la Junta General; y, reemplazará al Gerente General en caso de ausencia o impedimento temporal o definitivo de éste.

Atentamente,

[Handwritten signature]
Dr. Carlos A. DAVILA ORTEGA
SECRETARIO AD HOC

Acepto el nombramiento de PRESIDENTE de la compañía LAMINTECH CIA. LTDA.
Quito, 7 de agosto de 2003.

[Handwritten signature]
Ing. María Fernanda JIJON GOMEZ
C.C. No. 180228486-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6.728 del Registro de Nombramientos Tomo 158

Quito, a 14 AGO. 2003

REGISTRO MERCANTIL



[Handwritten signature]
Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO